



BAD SOODEN ALLENDORF

Haushalt

2026

Produkthaushalt

Inhaltsverzeichnis	
	Seite
Haushaltsplan 2026 Stadt Bad Sooden-Allendorf	3 ff.
Haushaltssatzung	3 - 4
Bevölkerungsentwicklung	5 - 6
Vorbericht	7 - 45
Liquiditätspuffer mit Ermittlung ungebundene Liquidität	16-17
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
Gesamtergebnisplan	46 - 47
Gesamtfinanzplan	48 - 49
Investitionen	50 - 58
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	59 - 192
Stellenplan 2026	193 - 200
Finanzstatusbericht	201 - 214
Haushaltssicherungskonzept	215 - 219
Wirtschaftspläne	220 ff.
Gebäudemanagement	220 - 259
Stadtwerke	260 - 312
Anlage	313 ff.
Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AöR) (nachrichtlich)	313 - 337
Jahresabschluss Stadt 2024	338 - 344

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 13.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.343.790 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.432.440 €
mit einem Saldo von	-1.088.650 €

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	940.450 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-255.465 €
---	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.626.668 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.297.950 €
mit einem Saldo von	-4.671.282 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	4.671.282 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.111.151 €
mit einem Saldo von	3.560.131 €

mit einem Zahlungsmittbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	1.366.616 €
--	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2026** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.671.282 €** 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 (BGBl. 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 Finanzhaushalt | |
| 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, 13.02.2026

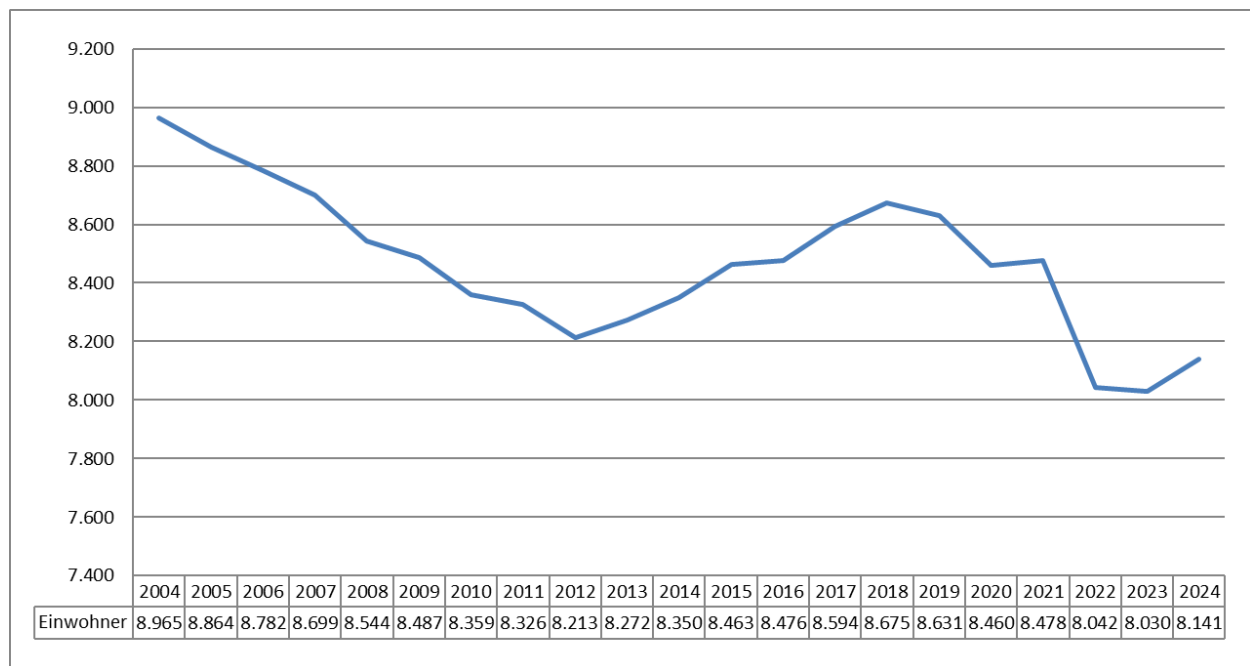
DER MAGISTRAT

gez. Andrea Stöber
Erste Stadträtin

1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2025:

Ortsteil	Hauptwohnsitze	Nebenwohnsitze	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
Gesamt	8.445	187	8.632



* 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 Landesamtes Hessen ermittelt werden. Abweichungen zwischen den Melderegistern und den Zahlen der

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

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

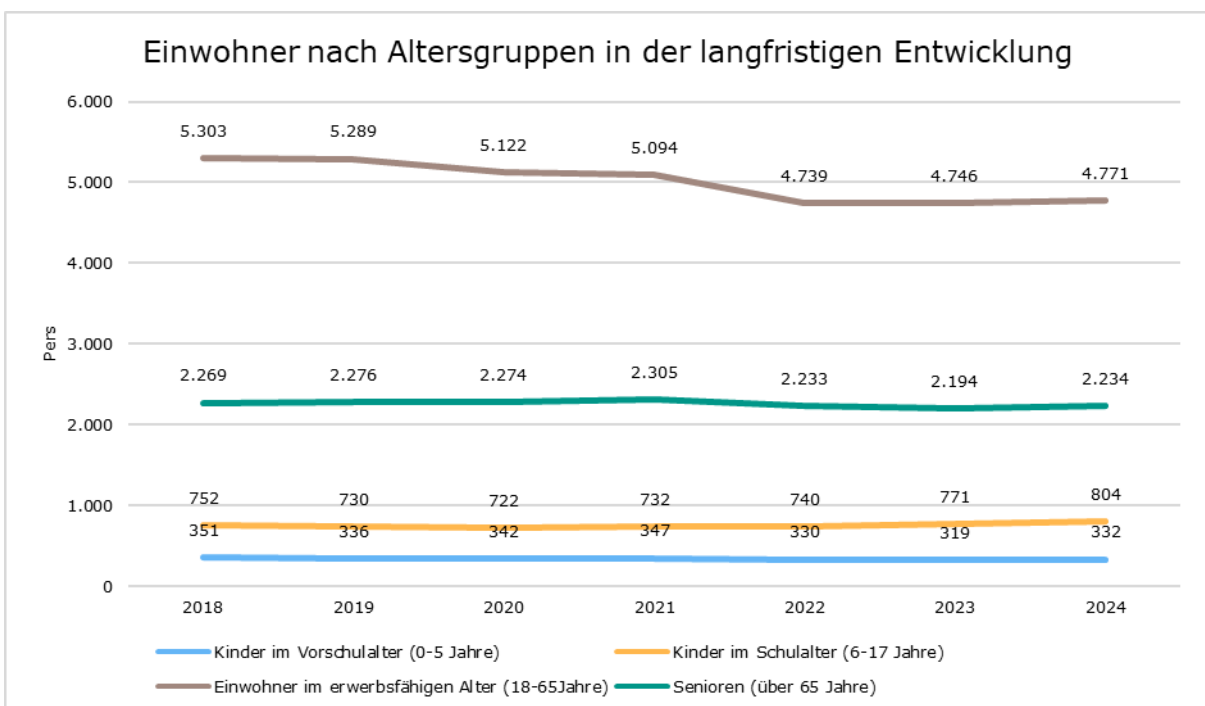
Durch den Zensus wird das Melderegister statistisch korrigiert.

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	416590	416600	416610	416620	416630	416640	416650										
			416660	416670	416680	415300	418200	417600	411010											
	111-16	Baubetriebshof	430000	431000																
	111-17	Grundstücksverkehr	418000	418100																
Produktbereich 42			Sportförderung																	
Produkt	424-01	Freibad	416570	416571																
Produktbereich 51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
Produkt	511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	412200	412300	412500	413000	412110													
Produktbereich 52			Bauen und Wohnen																	
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege	414000																	
Produktbereich 54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Produkte	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	415200	415210	415220	415230	415240	415250	415260	415270										
			415280	415500	415400	415600	415610	415620	415700	415110										
	545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	415800	415810																
	546-01	Freizeiteinrichtungen	417100	417200	417300	417400	417500													
Produktbereich 55			Natur- und Landschaftspflege																	
Produkte	552-01	Gewässer	415900																	
	555-01	Forst	422000																	

1.2 Rückblick auf die letzten 2 Haushaltsjahre

Die Haushaltspläne werden

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

	2024	2025
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 Schutzschirm, 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 Haushaltsplan 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.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	21.915.240	19.950.124	1.965.116 ↗
Ordentliche Aufwendungen	22.832.496	21.210.033	1.622.463 ↗
Verwaltungsergebnis	-917.256	-1.259.909	342.653 ↗
Finanzerträge	428.550	418.050	10.500 ↗
Zinsen u. sonstige Aufwendungen	599.944	585.709	14.235 ↗
Finanzergebnis	-171.394	-167.659	-3.735 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.088.650	-1.427.568	338.918 ↗
Außerordentliche Erträge	161.200	317.500	-156.300 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	15.000	-2.000 ↘
Außerordentliches Ergebnis	148.200	302.500	-154.300 ↘
Jahresergebnis	-940.450	-1.125.068	184.618 ↗

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 -940.450 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.366.616 €.

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 1.088.650 € mit Rücklagen ausgleichen. Die vorl. Höhe der Rücklagen zum Ende des Haushaltsjahres 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 März / April 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 Kommunalen 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 ↗
Anteil Umsatzsteuer	512.095	433.979	78.116 ↗
Finanzzuweisung des Landes nach FAG	259.570	250.795	8.775 ↗
Schlüsselzuweisungen	6.762.506	5.997.919	764.587 ↗
SU Erträge aus Zuweisungen KFA	11.899.032	10.920.424	978.608 ↗
Kreisumlage	5.310.973	4.850.899	460.074 ↗
Schulumlage	2.128.027	2.127.518	509 →
Gewerbesteuerumlage	162.750	145.000	17.750 ↗
Zinsdienstumlage	1.600	1.700	-100 ↘
Heimatumlage	101.138	88.000	13.138 ↗
SU Aufwendungen aus Umlagen KFA	7.704.488	7.213.117	491.371 ↗

Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz

487.237 €

Kommunaler Finanzausgleich



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
Summe	59.314.500,85
Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre	19.771.500,28
Davon 2% als Liquiditätspuffer	395.430,01

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2026 beträgt 1.286.729,34 €. 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.

+1.286.729,00
+350.000,00
-1.000.000,00
+636.729,00

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

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

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

gebundene Liquidität	+0,00
	+0,00

1.	für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+0,00
1.a.	zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b.	Pension- und Beihilfen	
1.c.	unterlassene Instandhaltungen	
1.d.	sonstiges	

2.	für Sondertilgungen	+0,00
----	---------------------	-------

- 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)
- 2.b. Kreditablösung
- 2.c. sonstiges

3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten

3a. konsumtiv	+0,00
3b. investiv	+0,00

4. zur Finanzierung von Sonderposten

4a. ...	
4b. sonstiges	

5. sonstige Zweckbindungen

5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

+636.729,00
+395.430,01
+636.729,00
+0,00
+636.729,00

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

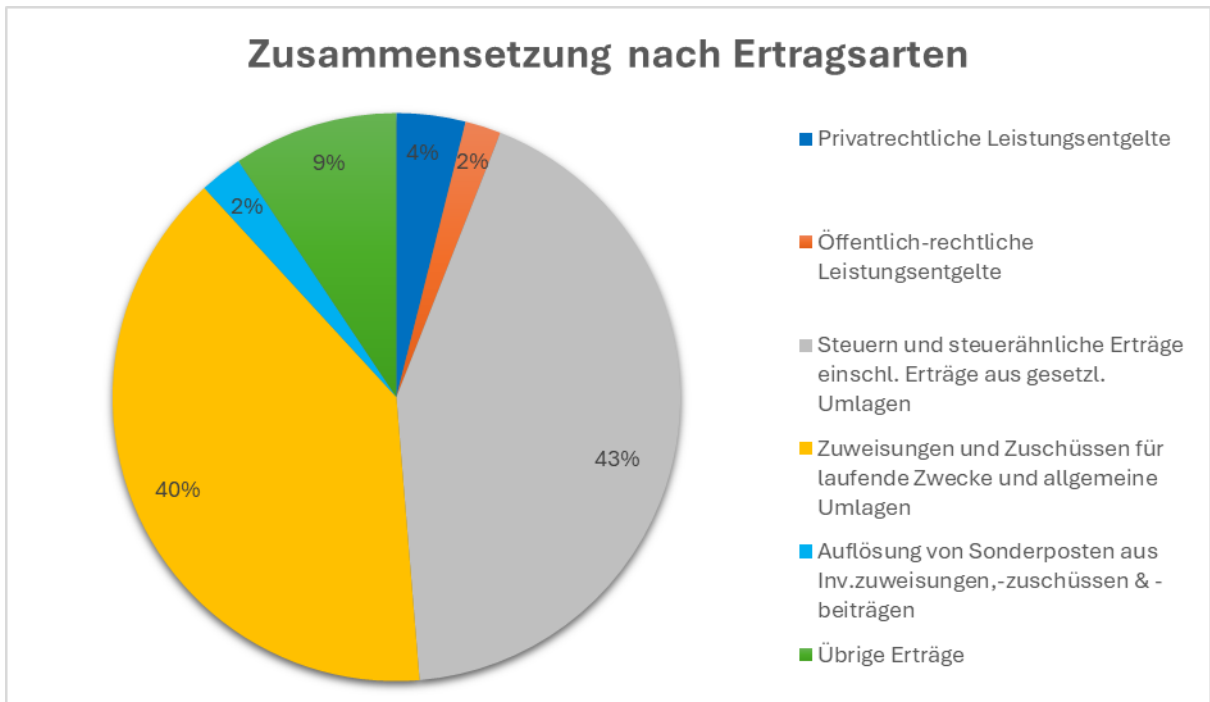
-1.360.148,00

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 22.504.990 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Ansatz 2026 in €	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.605	3,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.250	2,05
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095.848	4,87
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.614.982	42,72
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.883.442	39,47
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	549.150	2,44
Sonstige ordentliche Erträge	426.963	1,90
Ordentliche Erträge	21.915.240	97,38
Finanzerträge	428.550	1,90
Außerordentliche Erträge	161.200	0,72
Summe	22.504.990	100,00



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 1.819.316 € auf 22.504.990 €

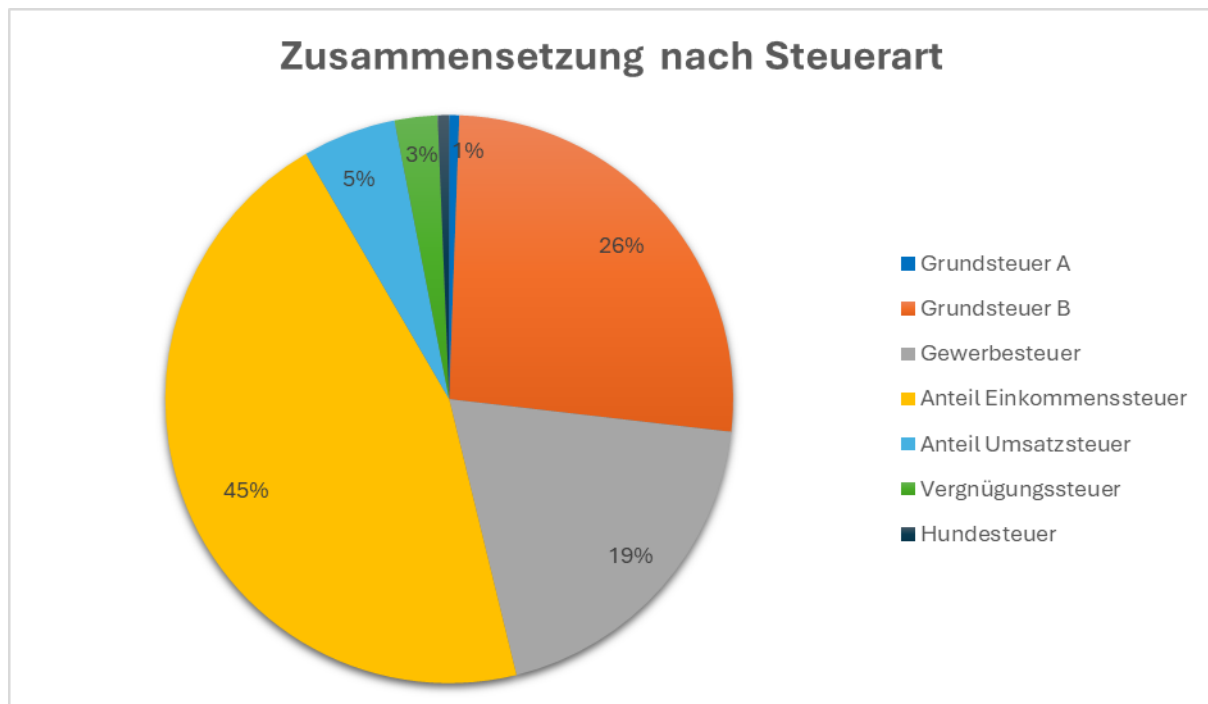
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Abweichung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.605	887.125	-3.520 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.250	476.650	-15.400 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095.848	465.512	630.336 ↗
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	426.963	391.298	35.665 ↗
Ordentliche Erträge	21.915.240	19.950.124	1.965.116 ↗
Finanzerträge	428.550	418.050	10.500 ↗
Außerordentliche Erträge	161.200	317.500	-156.300 ↘
Summe	22.504.990	20.685.674	1.819.316 ↗

2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

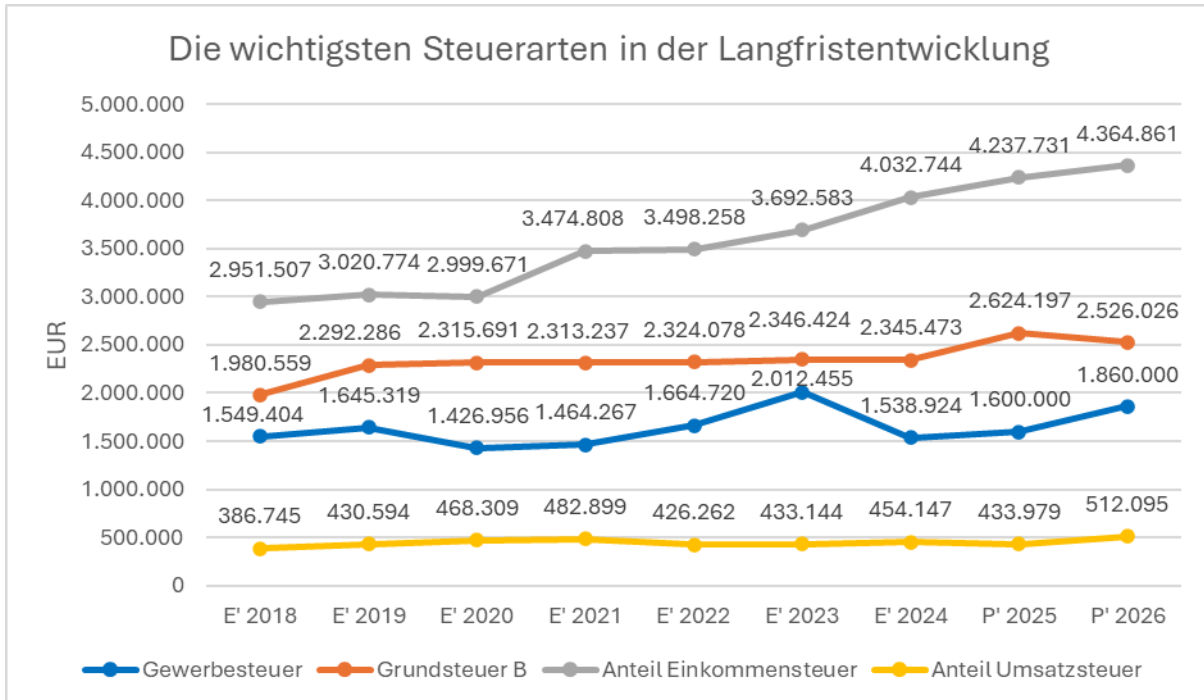
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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
Gewerbsteuer	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
Summe	9.614.982	9.273.407	8.754.217

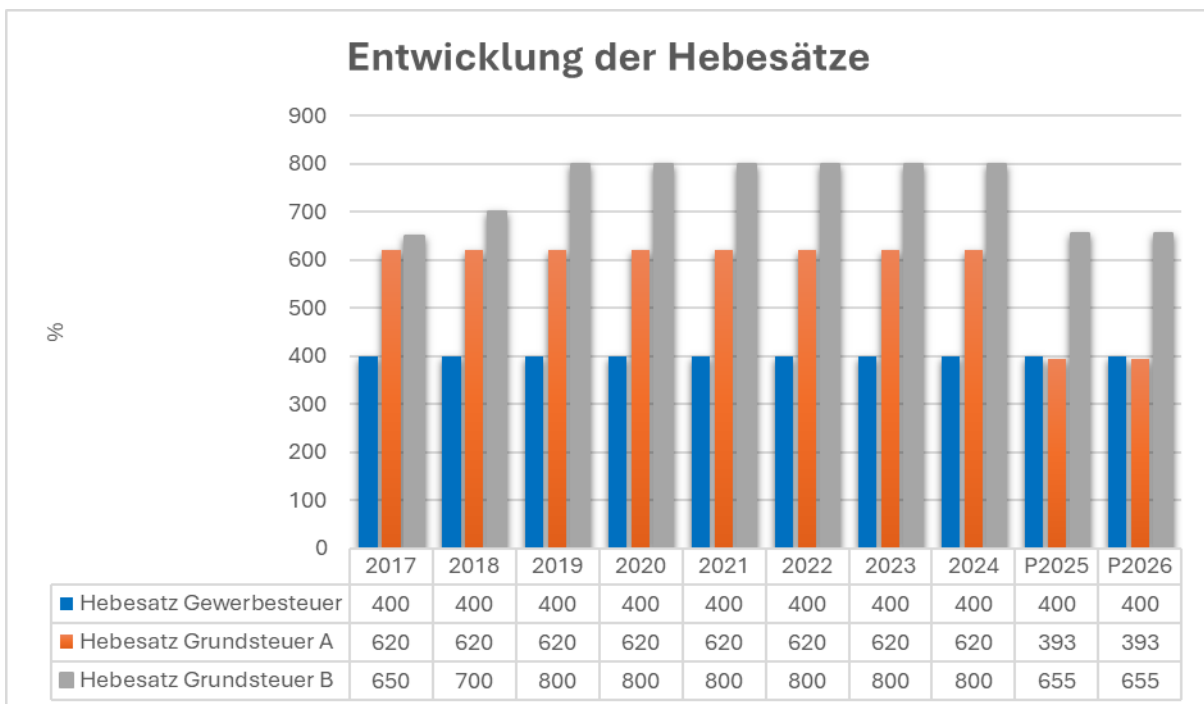


Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

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

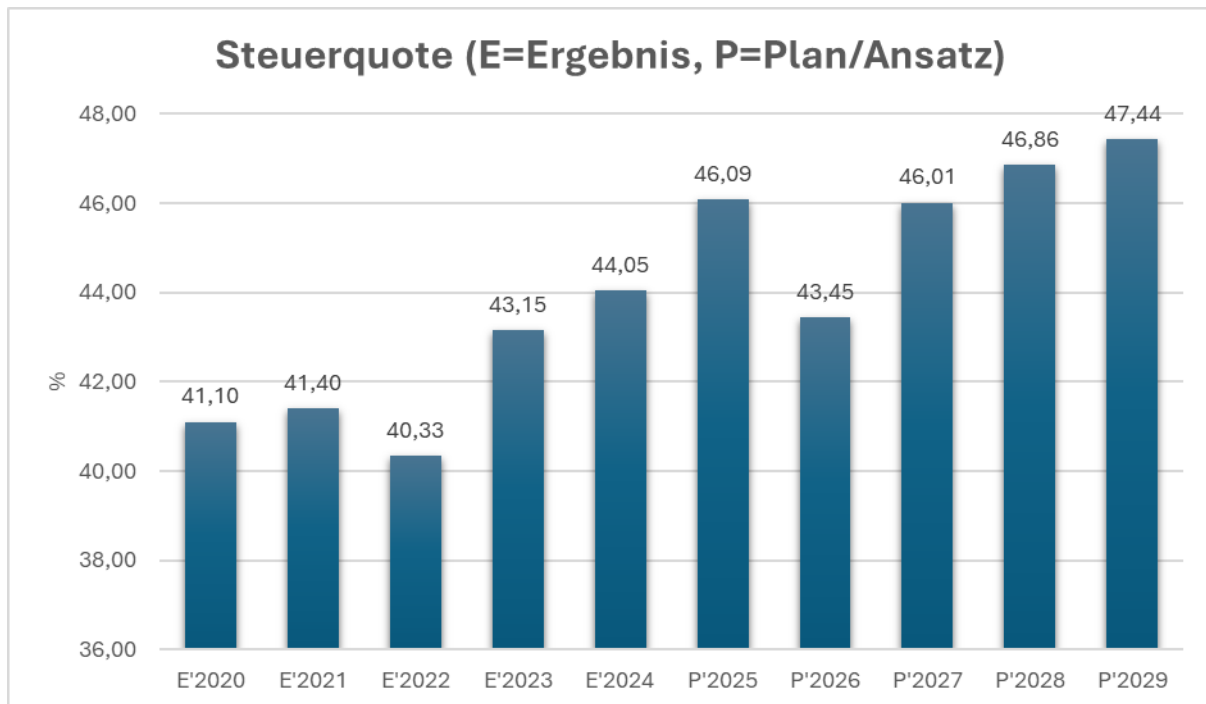


2.2 Hebesätze



2.3 Steuerquote im langfristigen Verlauf

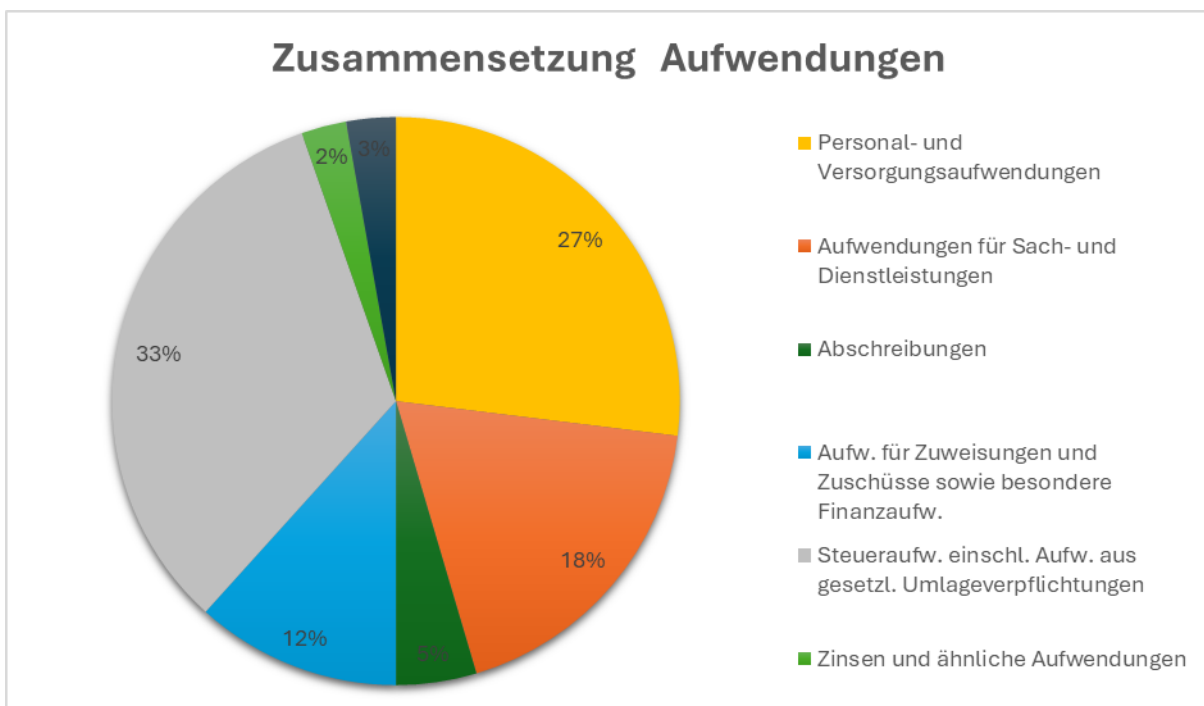
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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 23.445.440 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2026 in €	in %
Personalaufwendungen	5.588.607	23,84
Versorgungsaufwendungen	716.978	3,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.081	18,43
Abschreibungen	1.071.902	4,57
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.735.372	11,67
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.702.888	32,85
Transferaufwendungen	50.850	0,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.818	2,75
Ordentliche Aufwendungen	22.832.496	97,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.944	2,56
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	0,06
Summe	23.445.440	100,00



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 1.634.698 € auf 23.445.440 €.

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

	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Abweichung in €
Personalaufwendungen	5.588.607	5.412.472	176.135 ↗
Versorgungsaufwendungen	716.978	789.205	-72.227 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320.081	3.249.035	1.071.046 ↗
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	7.702.888	7.211.417	491.471 ↗
Transferaufwendungen	50.850	7.500	43.350 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.818	533.290	112.528 ↗
Ordentliche Aufwendungen	22.832.496	21.210.033	1.622.463 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.944	585.709	14.235 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	13.000	15.000	-2.000 ↘
Summe	23.445.440	21.810.742	1.634.698 ↗

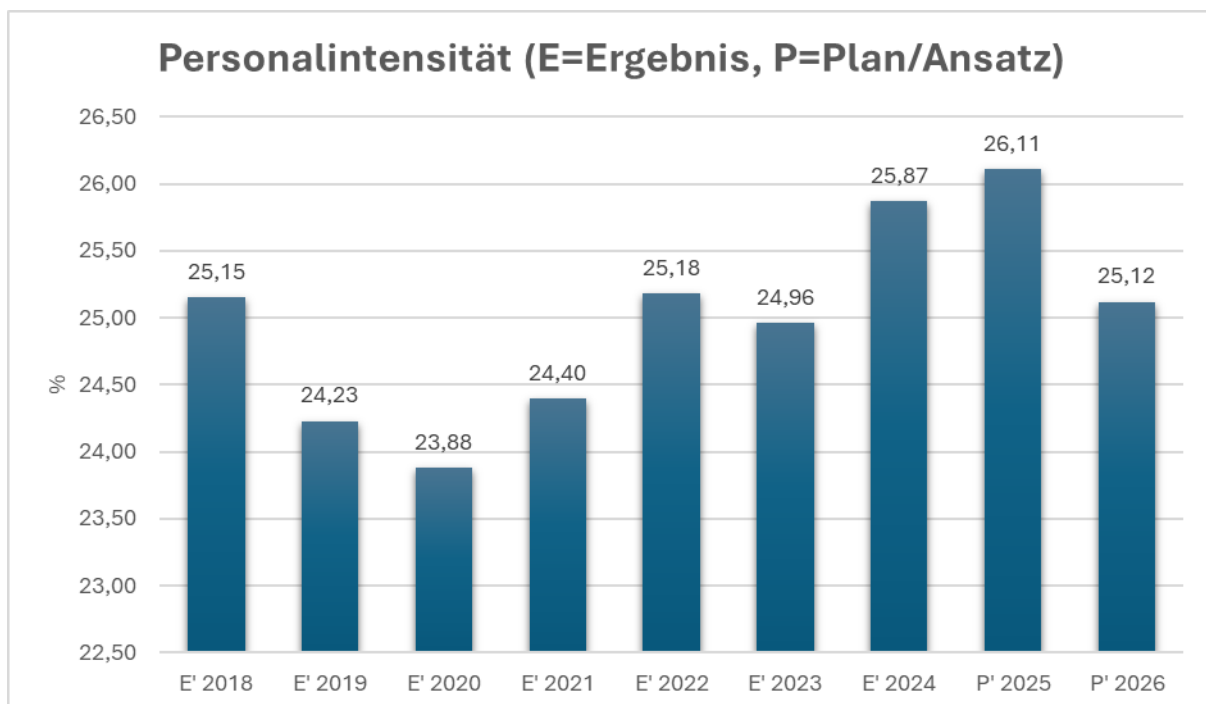
3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Entgeltete Arbeitnehmer	4.409.655	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
Summe Personalaufwendungen	5.588.607	5.412.472	5.220.256
Versorgungsaufwendungen	716.978	789.205	756.135

Personalintensität

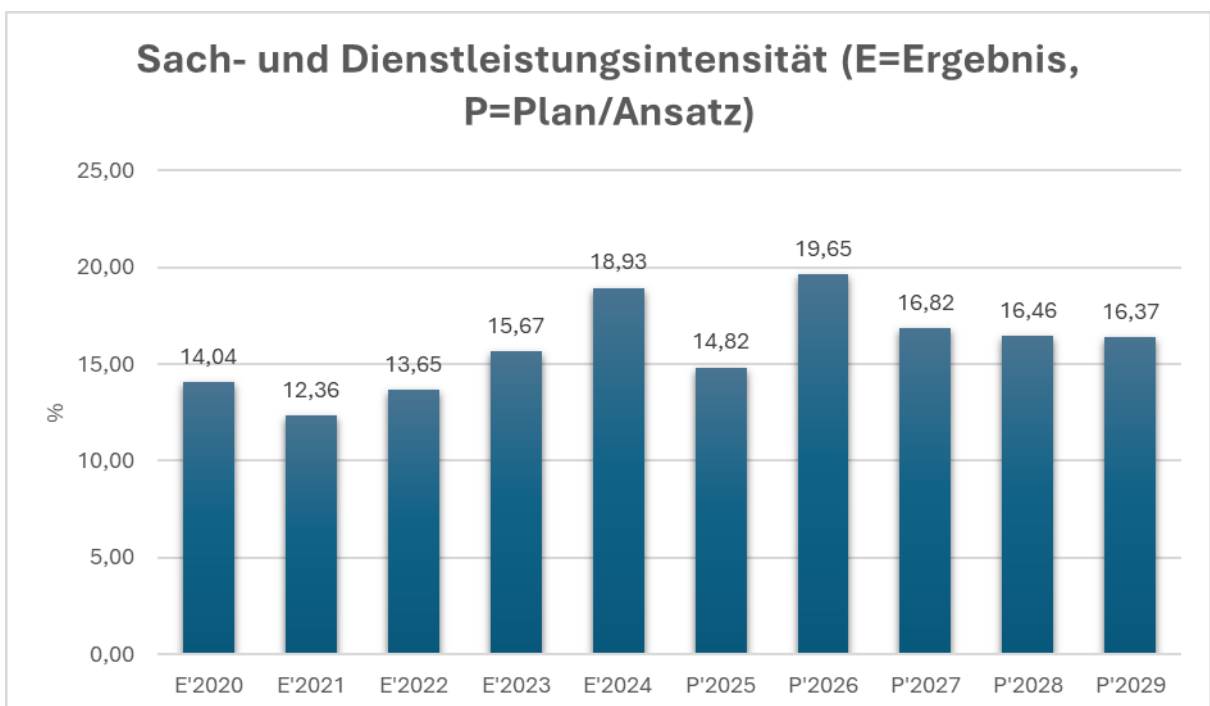
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

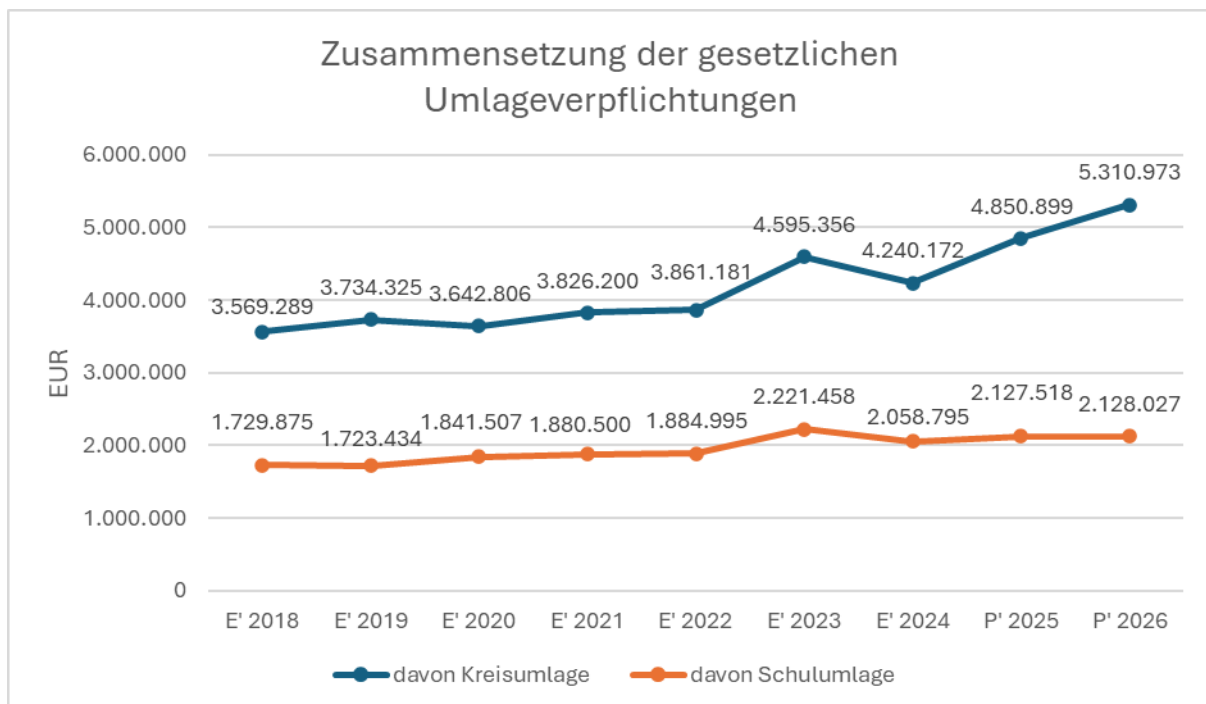
	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtansatz)	4.320.081	3.249.035	3.811.093
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	67.200	65.550	53.491
Energiekosten	620.285	335.224	614.471
Instandhaltung Gebäude	179.610	264.310	177.804
Instandhaltung 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.

Umlageverpflichtungen	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Umlagen an Gemeindeverbände	7.439.000	6.978.417	6.298.967
davon Kreisumlage	5.310.973	4.850.899	4.240.172
davon Schulumlage	2.128.027	2.127.518	2.058.795
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.999.60	3.181.580	2.668.691
Summe	10.438.260	10.159.997	8.967.658

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände im Zeitverlauf:



3.4 Abschreibungen

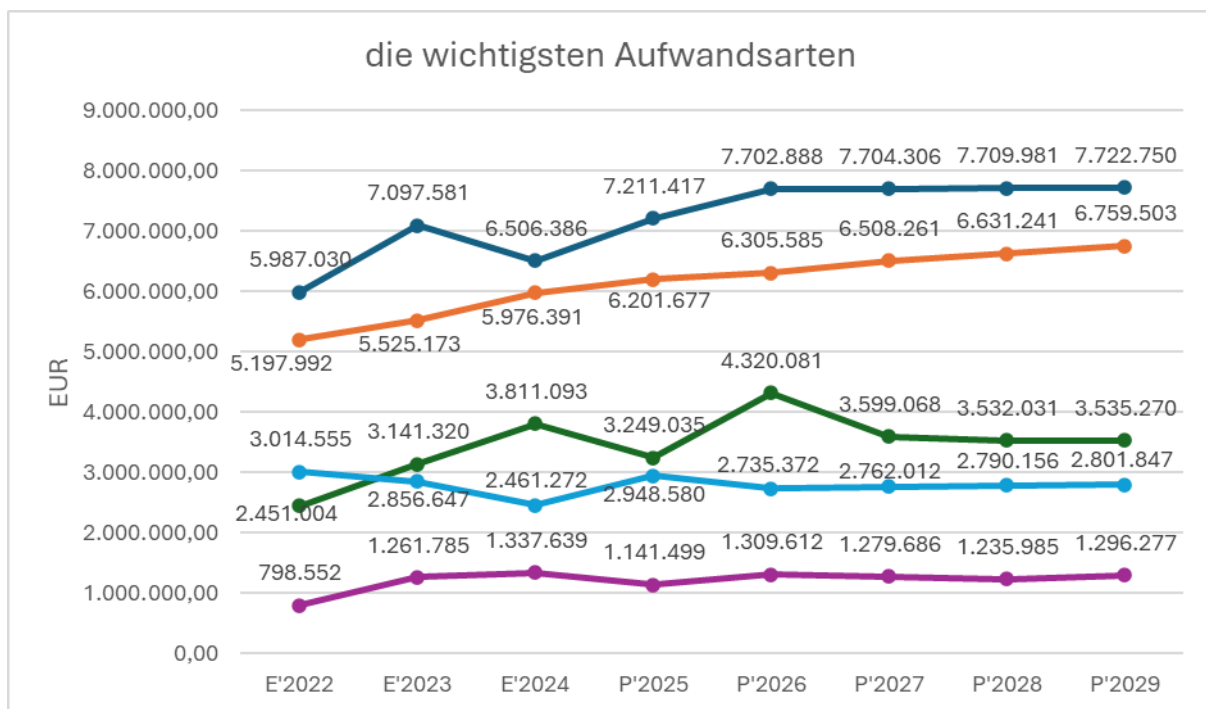
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.809	24.949	26.524
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch 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
Abschreibungen	1.071.902	1.058.534	1.269.977

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.944	585.709	583.318,03
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 Finanzhaushalt

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

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

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

Bei den Zahlen des Haushaltes 2026 handelt es sich um einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, somit ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92 (5) Ziffer 2 HGO aufzustellen.

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.072.473	20.003.142	19.652.377
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.938	20.697.208	19.194.683
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.465	-694.066	457.695
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.668	1.978.268	294.811
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297.950	4.975.750	1.478.671
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.671.282	-2.997.482	-1.183.860
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.926.747	-3.691.548	-726.166
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.671.282	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
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.560.131	1.895.722	-1.048.232
37 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	1.009.183
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.366.616	-1.795.826	-765.215

5.1 Investitionstätigkeit

In dieser Tabelle wird das gesamte Investitionsprogramm widergespiegelt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2025 in €	Ergebnis 2024 in €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.476.668	1.668.268	281.406
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	150.000	310.000	13.405
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.668	1.978.268	294.811
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.289.000	186.000	72.168
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.547.000	3.690.350	807.090
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.461.950	1.099.400	593.545
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	5.868
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297.950	4.975.750	1.478.671
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.671.282	-2.997.482	-1.183.860

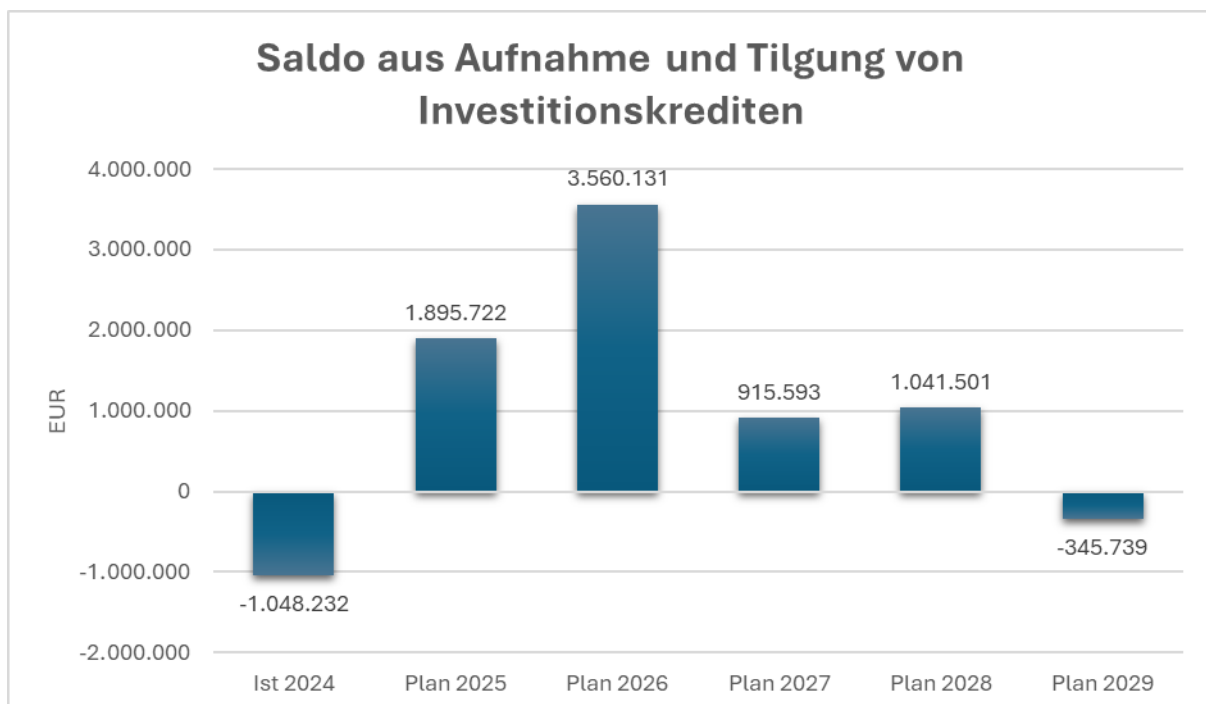
5.2 Finanzierungstätigkeit

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	4.671.282	1.964.332	2.052.332	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
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.048.232	1.895.722	3.560.131	915.593	1.041.501	-345.739

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



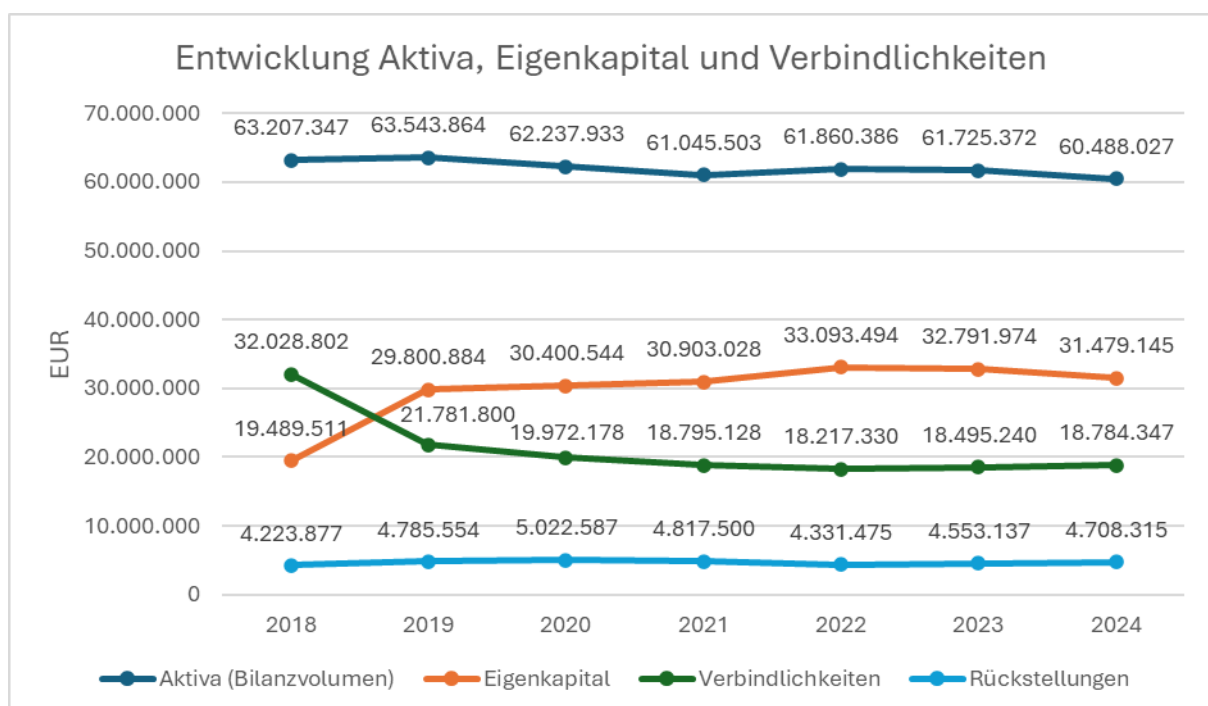
6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

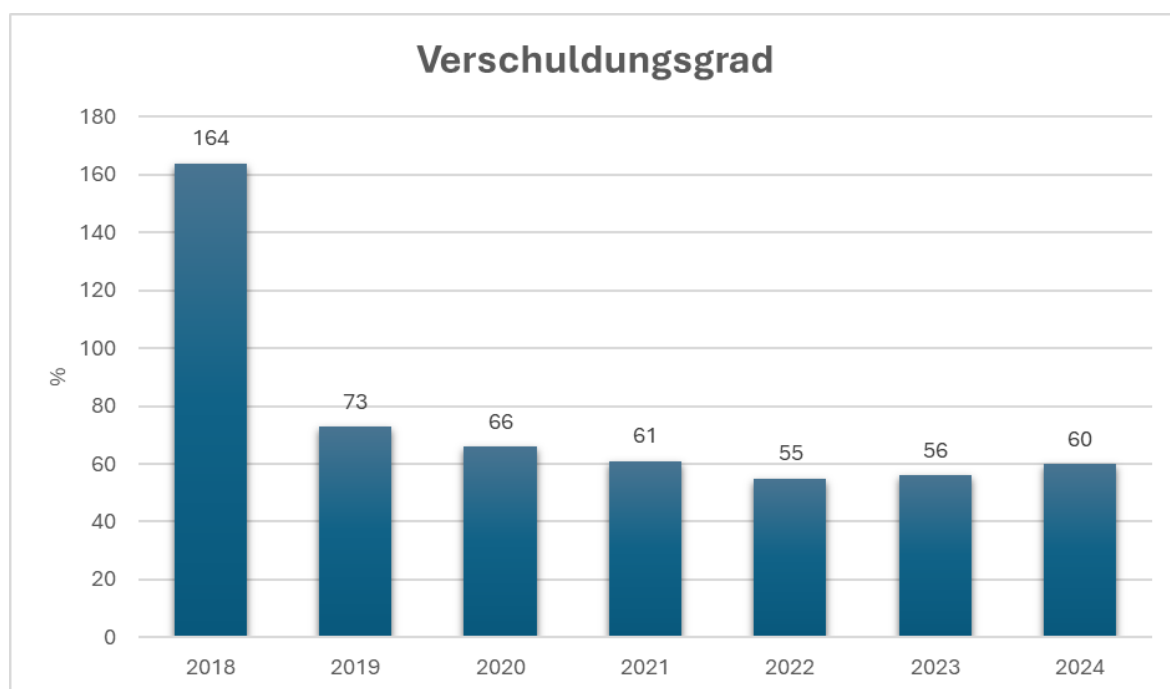
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2021	2022	2023	2024
Bilanzvolumen / Aktiva	61.045.503	61.860.386	61.725.372	60.488.027
1 - Eigenkapital	30.903.028	33.093.494	32.791.974	31.479.145
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
2 - Sonderposten	6.528.731	6.217.317	5.843.742	5.514.649
3 - Rückstellungen	4.817.500	4.331.475	4.553.137	4.708.315
4 - Verbindlichkeiten	18.795.128	18.217.330	18.495.240	18.784.347
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.116	770	41.279	1.571



6.2 Verschuldungsgrad

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



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

HH-Jahr	Stand zu Beginn	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€
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

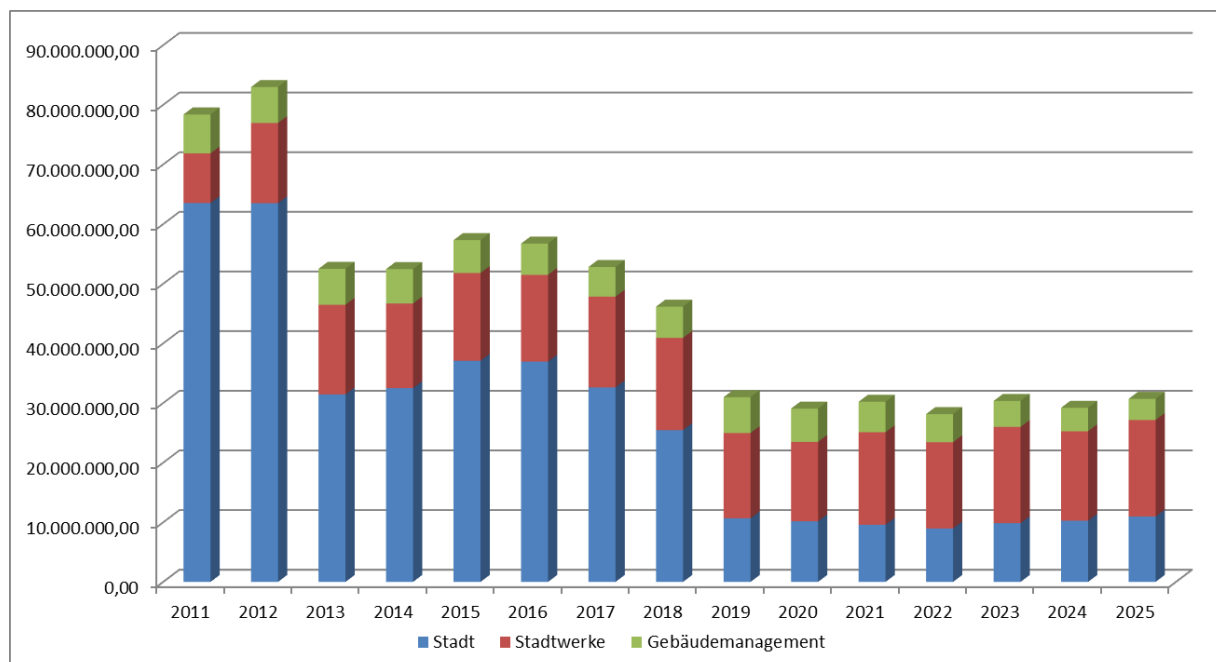
6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

vorl. Gesamtschulden zum 31.12.2025

	Kassenkredite	Darlehen	Gesamt
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 €
Gesamtschulden	1.000.000,00 €	29.686.612,30 €	30.686.612,30 €

Gesamtschulden zum 31.12.2024

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeit

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dergl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.256.560 €	9.967.907 €	9.449.006 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.256.560 €	9.967.907 €	9.449.006 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
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 €
Summe	6.331.690 €	6.098.958 €	5.366.226 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.			
4.1 Leasing	10.200 €	6.250 €	5.100 €
4.2 Sonstige			
Summe	10.200 €	6.250 €	5.100 €
<u>Nachrichtlich</u>			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (bisher allgemeine Rücklagen)	2.819.358 €	1.399.358 €	310.708 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.100.882 €	2.819.358 €	1.399.358 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeck)	1.936.136 €	1.960.201 €	1.945.906 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen 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			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
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 €
Summe der Rückstellungen	4.475.511 €	4.494.745 €	4.475.887 €

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
	Erträge					
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	1.095.848	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	Andere 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					
540-543	Erträge aus Zuweisungen & 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	426.963	331.963	331.963	331.963
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.950.124	21.915.240	21.456.222	21.782.915	22.022.835
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-5.412.472	-5.588.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
644-646	Versorgungsaufwendungen	-789.205	-716.978	-728.612	-738.085	-747.662
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.249.035	-4.320.081	-3.599.068	-3.532.031	-3.535.270
66	Abschreibungen	-1.058.534	-1.071.902	-1.017.311	-997.984	-973.866
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.948.580	-2.735.372	-2.762.012	-2.790.156	-2.801.847
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.211.417	-7.702.888	-7.704.306	-7.709.981	-7.722.750
72	Transferaufwendungen	-7.500	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533.290	-645.818	-654.433	-649.226	-656.838
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-21.210.033	-22.832.496	-22.296.241	-22.361.469	-22.500.924
20	Verwaltungsergebnis	-1.259.909	-917.256	-840.019	-578.554	-478.089
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
23	Finanzergebnis	-167.659	-171.394	-307.853	-269.359	-322.039
24	Ordentliches Ergebnis	-1.427.568	-1.088.650	-1.147.872	-847.913	-800.128
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
27	Außerordentliches Ergebnis	302.500	148.200	148.200	8.200	8.200
28	Jahresergebnis	-1.125.068	-940.450	-999.672	-839.713	-791.928

Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 - 2029					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.066	-255.465	-343.435	-95.462	-108.329
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.668.268	5.476.668	4.485.668	3.987.168	600.668
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	310.000	150.000	150.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.268	5.626.668	4.635.668	3.997.168	610.668
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000	-1.289.000	-1.532.000	-1.022.000	-22.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690.350	-7.547.000	-4.442.000	-4.427.000	-602.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.099.400	-1.461.950	-626.000	-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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.975.750	-10.297.950	-6.600.000	-6.049.500	-1.224.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.997.482	-4.671.282	-1.964.332	-2.052.332	-613.832
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.997.482	4.671.282	1.964.332	2.052.332	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
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.895.722	3.560.131	915.593	1.041.501	-345.739
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.795.826	-1.366.616	-1.392.174	-1.106.293	-1.067.900

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

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

	552-01	Gewässer	4	Gebend/Nehmend
	555-01	Forst	4	Gebend/Nehmend
Personalkosten		TH 1		Gebend/Nehmend
		TH 2		Gebend/Nehmend
		TH 3		Gebend/Nehmend
		TH 4		Gebend/Nehmend
		TH 5		Gebend/Nehmend
		TH 6		Gebend/Nehmend
Verfüungsmittel	111-01	Bürgermeister		
Verfüungsmittel	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 Produktebene 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 Haushaltsansätze der Budgets dürfen insgesamt jedoch nicht überschritten werden.

Produktbereichsplan

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt 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</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen <p>Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit (§ 13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17, 18, 20, 21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29)

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

	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								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				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	1.095.848	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	426.963	331.963	331.963	331.963
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.709.754	19.950.124	21.915.240	21.456.222	21.782.915	22.022.835
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.220.256	-5.412.472	-5.588.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-756.135	-789.205	-716.978	-728.612	-738.085	-747.662
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.811.093	-3.249.035	-4.320.081	-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	-7.702.888	-7.704.306	-7.709.981	-7.722.750
17	72	Transferaufwendungen	-9.283	-7.500	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.411	-533.290	-645.818	-654.433	-649.226	-656.838
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.630.814	-21.210.033	-22.832.496	-22.296.241	-22.361.469	-22.500.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-921.060	-1.259.909	-917.256	-840.019	-578.554	-478.089
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		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-360.465	-167.659	-171.394	-307.853	-269.359	-322.039
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	19.932.607	20.368.174	22.343.790	21.709.772	22.036.465	22.276.385
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-21.214.132	-21.795.742	-23.432.440	-22.857.644	-22.884.378	-23.076.513
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.281.525	-1.427.568	-1.088.650	-1.147.872	-847.913	-800.128
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		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-31.305	302.500	148.200	148.200	8.200	8.200
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.312.829	-1.125.068	-940.450	-999.672	-839.713	-791.928
		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	-3.821.126	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtergebnishaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-661.052	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.884	721.331	1.362.481	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	438.163	343.163	343.163	343.163
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	19.652.377	20.003.142	22.072.473	21.463.698	21.757.132	21.959.918
10	830	Personalauszahlungen	-5.215.463	-5.412.472	-5.588.607	-5.779.649	-5.893.156	-6.011.841
11	831	Versorgungsauszahlungen	-710.848	-744.205	-671.378	-682.412	-691.285	-700.262
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.254.828	-3.249.035	-4.320.081	-3.599.068	-3.532.031	-3.535.270
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.104	-7.500	-50.850	-50.850	-50.850	-50.850
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.803.767	-3.437.636	-3.323.946	-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	-7.702.888	-7.704.306	-7.709.981	-7.722.750
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		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.194.683	-20.697.208	-22.327.938	-21.807.133	-21.852.594	-22.068.247
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	457.694	-694.066	-255.465	-343.435	-95.462	-108.329
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	281.406	1.668.268	5.476.668	4.485.668	3.987.168	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		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	294.811	1.978.268	5.626.668	4.635.668	3.997.168	610.668
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.168	-186.000	-1.289.000	-1.532.000	-1.022.000	-22.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.090	-3.690.350	-7.547.000	-4.442.000	-4.427.000	-602.000

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-593.545	-1.099.400	-1.461.950	-626.000	-600.500	-600.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.868	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.478.671	-4.975.750	-10.297.950	-6.600.000	-6.049.500	-1.224.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.183.860	-2.997.482	-4.671.282	-1.964.332	-2.052.332	-613.832
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-726.166	-3.691.548	-4.926.747	-2.307.767	-2.147.794	-722.161
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.997.482	4.671.282	1.964.332	2.052.332	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		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.048.232	1.895.722	3.560.131	915.593	1.041.501	-345.739
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.774.398	-1.795.826	-1.366.616	-1.392.174	-1.106.293	-1.067.900
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.345.162	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-335.979	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	1.009.183	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.992.160	1.226.946	1.388.149	21.533	-1.370.641	-2.476.934
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-765.215	-1.795.826	-1.366.616	-1.392.174	-1.106.293	-1.067.900
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.226.945	-568.880	21.533	-1.370.641	-2.476.934	-3.544.834
		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	Jahres- ergebnis 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 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	Jahres- ergebnis 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
<p><i>Erläuterungen:</i> Austausch Sitzbänke, Garderobe und Regale lt. Hygieneaufsicht - 20.000 €; werden aufgeteilt auf 2026 und 2027 (je 10.000 €) Markise für Außenfläche des Krippenbereiches: 20.000 € Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Zeiterfassungsterminal 3.000 €, Router 1.000 € und 2x Accesspoints 600 € Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.</p>						
I326200.01 Anschaffungen Kita Werrawichtel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.750,00 -7.750,00	-15.800,00 -15.800,00	-2.360,69 -2.360,69	-14.000,00 -14.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Ausstattung Turnraum wurde in 2025 ein Sperrvermerk gesetzt.</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Zeiterfassungsterminal 3.000 €, Router 1.000 € und 2x Accesspoints 600 €</p>						
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
<p><i>Erläuterungen:</i> Für kurzfristige allgemeine Beschaffungen</p>						
I331000.02 Anschaffung Komandofahrzeug 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
<p><i>Erläuterungen:</i> Schlauchwaschanlage 100.000 €, Werkstattsoftware und Hardware 20.000 € Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.</p>						
I331200.02 Staffelloschfahrzeug 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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<i>Erläuterungen:</i> Neue Schränke für Bauakten und ein Schreibtisch						
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 €, 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> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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 Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.05 Gehweg "Wahlhauser Straße" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-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
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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> Diese Maßnahme war in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.10 Allgemeiner Straßenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 50.000,00 -100.000,00	-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 Sperrvermerk auf 1x Telchhöfe, Gartenstraße und Waldisstraße I. H. v. 183.750 € (Frei bleibt Auf den Teichhöfen / Bahnhof)						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 Westerbургstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000,00 315.000,00 -630.000,00	-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 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.954,12 -5.954,12	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I415200.17 Am Brauhaus 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00 110.000,00 -220.000,00	0,00 0,00 0,00	-4.925,47 0,00 -4.925,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415200.18 Auf den Teichhöfen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00 250.000,00 -500.000,00	-200.000,00 200.000,00 -400.000,00	-11.832,77 0,00 -11.832,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung durch Preissteigerung (2. Bauabschnitt: Ferdinand-Schlemm-Str. bis Am Bruch)						
I415200.19 Umgestaltung Kurpark/Weinreihe - lebendige Zentren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00 340.000,00 -510.000,00	-170.000,00 0,00 -170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.21 Papierkörbe 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
I415200.22 Schaukästen / Infotafeln 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Infokasten Kammerbach Infokasten Ellershausen						
I415220.01 Leitplanken Riedbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415270.02 Radwegeunterführung Ellershausen / B27 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-50.000,00 150.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415270.03 Radweg Oberrieden / Ellershausen 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	-60.000,00 165.000,00 -225.000,00	0,00 0,00 0,00
I415270.05 Radweg "Mühlrasen" 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	-20.000,00 50.000,00 -70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415270.06 Radweg "Zaubersbrücke" 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	-50.000,00 150.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00
I415270.07 Radwege Allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme wurde in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415270.08 Radweg Orferode - Frankershausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-80.000,00 120.000,00 -200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme wurde in 2025 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415300.01 Parkscheinautomat für Tiefgarage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.997,60 -5.997,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415400.02 Wirtschaftswege allg. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-165.000,00 500.000,00 -665.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415500.06 Brücke Mühlrasen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 210.000,00 -300.000,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung, Bau in 2026						
I415500.07 Brücke Naherholung Depper 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415500.08 Brücke Königsberger Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-47.350,00 -47.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415600.01 Strala Orferode am Reihn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.015,37 -2.015,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I415600.02 Strala allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00
I415600.04 Strala Waldisstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.500,00 17.500,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415600.05 Strala Am Diebesturm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00 3.500,00 -7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415900.03 Renaturierung Riedbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 300.000,00 -300.000,00	0,00 41.624,91 -41.624,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I415900.04 Werra Renaturierung Oberrieden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00	0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	0,00 0,00 0,00
I416020.01 Seniorentagesstätte 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
I416120.01 DGH / Sporthalle Oberrieden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00 15.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-112.500,00 337.500,00 -450.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416140.01 Friedhof Allendorf - Barrierefreier Zugang 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-7.000,00 28.000,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I416150.01 Friedhof Sooden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I416220.01 FWGH Allendorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11.754,07 -196,35 -11.557,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I416220.03 Neubau Feuerwehr BSA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00 -150.000,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundstücksankauf Diese Maßnahme ist 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.Invest.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
<i>Erläuterungen:</i> Vorplanung Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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	-200.000,00	-109.000,00	-7.188,00	-159.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-150.000,00	-7.188,00	-200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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€ Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2028: Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fassade, Dach, Brandschutz und Barrierefreiheit Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416570.01 Allgem. Anschaffungen Freibad	-15.000,00	-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	-15.000,00	-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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-120.000,00	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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-23.608,93	0,00	0,00	0,00
I416570.03 Freibad Edelstahlauskleidung und Pumpen	-5.000,00	0,00	0,00	-272.500,00	-272.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	817.500,00	817.500,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	-1.090.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I41662.001 Stadtmauer	0,00	0,00	1.268,90	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
I416620.01 Restauration Mausoleum	-100.000,00	-100.000,00	-6.710,95	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-15.021,70	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416620.03 Fahrradunterstand Bahnhof	0,00	-30.000,00	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	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
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
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
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Rosenweg, 2027: Stadtgraben, 2028: Diebesturm Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416620.08 Sozialer Wohnungsbau	-50.000,00	0,00	0,00	-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
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416700.01 kath. Kindergarten	-400.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i> Kauf des Gebäudes von der kath. Kirche Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I417100.01 Allgem. Anschaffungen Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00	-105.000,00 -105.000,00	-24.448,45 -24.448,45	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allg. Ersatzbeschaffungen Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417100.02 Spielplatz Diebesturm - Lebendige Zentren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 200.000,00 -220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung im Sportplatzbereich Evtl. Aufnahme in das Programm "Zukunft Innenstadt", dann Eigenanteil 20TE Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417200.06 Eilsestadien - LED Flutlicht 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13.076,06 34.916,64 -47.992,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I417200.07 Bolzplatz Ellershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuer Zaun für Bolzplatz						
I417300.01 Grillanlagen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00 0,00	-599,80 0,00 -599,80	-2.000,00 -2.000,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00 0,00
I417500.01 Anlegestellen Werra 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.847,38 16.327,00 -19.174,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I417500.02 Gerätehütte Dudenrode 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.049,47 -1.049,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I418000.01 Baukindergeld BG Wassergraben II und Sooden-Süd 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00 -21.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-21.000,00 -21.000,00	-10.500,00 -10.500,00	-10.500,00 -10.500,00
<i>Erläuterungen:</i> ab 2026 nur noch Baukindergeld für Sooden-Süd						
I418000.02 Grundstückskauf DB 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-37.000,00 -37.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2027: Kinoparkplatz						
I418000.03 Anreizprogramm - Lebendige Zentren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-157.000,00 313.000,00 -470.000,00	-34.000,00 0,00 -34.000,00	0,00 0,00 0,00	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00	-34.000,00 66.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anreizprogramm allg.: 100.000 € Ausgabe, 66.000 € Einnahme Programm - Aufwertung Stadtgraben: 370.000 € Ausgabe, 247.000 € Einnahme Sperrvermerk auf Aufwertung Stadtgraben I. H. v. 370.000 €						
I418000.05 Flurbereinigung Oberrieden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00	9.385,98 21.623,09 -12.237,11 0,00	0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
I418000.06 Erwerb Fläche Städtersweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I418000.08 An- und Verkauf von Grundstücken - Allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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 Verfügungsfond	-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.Invest.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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-22.000,00	-9.740,34	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Hebebühne 15.000 €, Motorschubkarre 5.000 €, Rückengebläse 5.000 €, Kleingeräte 5.000 €, Schüttgutbuchten 10.000 €						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-380.000,00	-425.000,00	-287.891,12	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
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 €						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611-01 Gemeindesteuern

612-01 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.338
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.234.132	15.891.594	15.541.505
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-7.702.888	-7.211.417	-6.506.386
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.776.624	-7.270.498	-6.569.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.457.508	8.621.096	8.971.930
21	56, 57	Finanzerträge	10.500	3.500	27.407
22	77	Finanzaufwendungen	-1.600	-1.700	-1.894
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.900	1.800	25.513
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.466.408	8.622.896	8.997.443
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-7.076
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.466.408	8.622.896	8.990.367
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.466.408	8.622.896	8.990.367

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	133.000	0	145.000	144.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.000	0	145.000	144.000	0	0

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.338
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.744.751	4.609.217	4.274.579
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.736	-59.081	-63.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.671.015	4.550.136	4.211.391
21	56, 57	Finanzerträge	10.500	3.500	27.366
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.500	3.500	27.366
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.681.515	4.553.636	4.238.757
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.681.515	4.553.636	4.238.662
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.681.515	4.553.636	4.238.662

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-5.240.849	-5.240.849
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-5.840.849	-5.840.849
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.840.849	-5.840.849

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	061	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611-01	Gemeindesteuern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Finanzverwaltung		Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bearbeitung der Gemeindesteuern und die damit verbundenen Einzelfallbearbeitungen (Erlasanträge, Stundungen, Widersprüche, Klageverfahren etc.)		
Aufgaben	Erhebung der: - Gewerbesteuer - Grundsteuer A (agrarisches) und B (bebaubar) - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Mieten, Pachten		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hess. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bad Sooden-Allendorf		
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe - Grundstückseigentümer - Aufsteller von Spielgeräten - Hundehalter - Mieter und Pächter		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung Steuererhebung		
Messbare Ziele (operational)	- Erstellung rechtmäßiger Bescheide innerhalb eines Monats nach Eingang der Besteuerungsgrundlagen - Ergebnisse in Widersprüchen und Klagen		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,86	0,86	1,06
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der manuell erstellten Bescheide (ohne Gebührenerhöhung)			
Gewerbesteuerbescheide	252	221	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	450	628	
Hundesteuerbescheide	149	181	
Spielapparatesteuerbescheide	18	33	
Anzahl aller Bescheide (Jahressollstellung)			
Gewerbesteuerbescheide	251	248	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	3.857	3.480	
Hundesteuerbescheide	683	681	

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

Spielapparatesteuerbescheide	0,00	0,00	
Umsetzung der messbaren Ziele			
Bearbeitung aller Änderungsbescheide innerhalb eines Monats in %			
Hebesätze			
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.489.381	11.282.377	11.287.582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	-34.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.702.888	-7.211.417	-6.506.386
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.702.888	-7.211.417	-6.540.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.786.493	4.070.960	4.746.990
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	41
22	77	Finanzaufwendungen	-1.600	-1.700	-1.894
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.600	-1.700	-1.853
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.784.893	4.069.260	4.745.137
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.982
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.784.893	4.069.260	4.738.155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.784.893	4.069.260	4.738.155

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	133.000	0	145.000	144.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.000	0	145.000	144.000	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	061	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung			
Im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft werden Erträge und Aufwendungen geplant, die den allgemeinen Haushalt betreffen. Weiterhin werden die Finanzausgleichszahlungen zwischen Bund bzw. Land und Kommune abgebildet.			
Aufgaben			
- Veranschlagung und Verbuchung von: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienausgleichszahlung, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Zinsdienstumlage, Konzessionsabgaben, Sonderposten Investitionspauschale			
Auftragsgrundlage			
Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung			
Zielgruppe			
- Fachbereiche			
Übergeordnete Ziele			
- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltsgrundsatzes der Vollständigkeit			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	11.280.641,48	11.282.377,00	12.489.381,00
Gesamte Aufwendungen	-6.542.486,03	-7.213.117,00	-7.704.488,00
Jahresergebnis	4.738.155,45	4.069.260,00	4.784.893,00
Aufwandsdeckungsgrad	172,42	156,41	162,11
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	-5.310.973,00
Schulumlage	-2.084.495,29	-2.127.518,00	-2.128.027,00
Gewerbesteuerumlage	-127.923,60	-145.000,00	-162.750,00
Heimatumlage	-79.495,38	-88.000,00	-101.138,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Hebesatz Kreisumlage	33,96	36,96	37,96
Hebesatz Schulumlage	16,49	16,21	15,21

Teilhaushalt 2

**Fachbereich 0 - Bürgermeister
und politische Gremien**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

- 111-01 Bürgermeister
- 111-02 Personalrat / Gleichstellung /
Schwerbehindertenvertretung
- 111-03 Städtische Gremien

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549		Kostensatzleistungen 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
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.850	11.850	11.337
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-231.994	-241.527	-250.650
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	-128.502	-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
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-439.378	-430.048	-432.717
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-427.528	-418.198	-421.380
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-427.528	-418.198	-421.380
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	862
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	862
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-427.528	-418.198	-420.518
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.528	-418.198	-420.518

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.500	0	-4.500	-7.878	-116.250	-108.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.500	0	-4.500	-7.878	-116.250	-108.750

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.850	11.850	11.313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-181.264	-179.300	-175.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.413	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-319.693	-306.616	-313.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.843	-294.766	-302.494
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-307.843	-294.766	-302.494
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-272
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-272
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-307.843	-294.766	-302.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-307.843	-294.766	-302.766

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-500	-1.270	-10.700	-9.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-1.036	-2.150	-2.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	-500	-2.306	-12.850	-11.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-500	-2.306	-12.850	-11.350

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-01 Bürgermeister			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-01	Bürgermeister	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister und politische Gremien		Frank Hix	
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister ist Leiter der Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf aller Verwaltungsangelegenheiten. Er ist Vorsitzender des Magistrats und Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung mit geregelter Ablauf - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Magistrats - Vereins-, Geschäfts-, Ehe- und Altersjubiläen, sonstige Ehrungen - Organisation städtischer Empfänge und Veranstaltungen - Repräsentationsaufgaben 		
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO)		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung - Bürger/Innen 		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung eines geordneten Ablaufes der Verwaltungsgeschäfte		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	11.312,95	11.850,00	11.850,00
Gesamte Aufwendungen	-314.078,77	-306.616,00	-319.693,00
Jahresergebnis	-302.765,82	-294.766,00	-307.843,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	24
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-24.807	-12.958	-12.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.807	-12.958	-12.752
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.807	-12.958	-12.752
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-24.807	-12.958	-12.752
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.807	-12.958	-12.752

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-02	Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung	Der Personalrat nimmt die Interessen der Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr. Die Gleichstellungsbeauftragte befasst sich mit der Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Interessen der schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften - Durchführung von Personalversammlungen - Regelmäßige Abstimmung von Maßnahmen mit der Dienststelle (Monatsgespräche) - Sie sind an Personalmaßnahmen (z. B. Einstellungen), organisatorischen und sozialen Angelegenheiten zu beteiligen. 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD) Hess. Beamten-gesetz, Arbeitsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Schwerbehindertengesetz		
Zielgruppe	- Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung		
Messbare Ziele (operational)	- Monatlich findet eine gemeinsame Besprechung mit der Dienststellenleitung statt. - Im Jahr findet mind. eine Personalversammlung statt.		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,14	0,15	0,25

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.334	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-86.610	-91.402	-97.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.610	-91.402	-97.494
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.610	-91.402	-97.494
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.134
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.610	-91.402	-96.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.610	-91.402	-96.360

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-13.500	0	-4.000	-5.572	-103.100	-97.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.500	0	-4.000	-5.572	-103.100	-97.100

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Städtische Gremien			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-03	Städtische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung	Aufgabe ist, die städtischen Gremien in ihrer parlamentarischen Arbeit zu unterstützen. Hierzu zählt im besonderen die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen sowie Serviceleistungen für Mandatsträger und Fraktionen.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen - Leistungen für Mandatsträger/Innen (Aufwandsentschädigung, etc.) 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe: GG, BGB, HGO, KWG, KWO, VwVf, HVwVfG, VwGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Mandatsträger - Bürgermeister, 1. Stadtrat 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der parlamentarischen Arbeit - Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der Sitzungen aller Gremien - Effiziente Koordination der Gremienarbeit 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - die Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstellt und verteilt - quartalsweise Auszahlung der Sitzungsgelder 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-96.360,63	-91.402,00	-86.610,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,70

Teilhaushalt 3 Fachbereich 1 - Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	164
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.184	154.412	54.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-319.125	-318.483	-372.562
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-343.943	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-970.048	-1.018.028	-999.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-883.864	-863.616	-945.491
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-883.864	-863.616	-945.491
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	1.828
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.000	-5.000	-33.488
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000	0	-31.660
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-886.864	-863.616	-977.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-886.864	-863.616	-977.151

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.500	0	-21.800	-10.985	-514.420	-489.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	0	-21.800	-10.935	-514.420	-489.920

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	164
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137	137	255
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-302.743	-295.369	-282.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.606	-295.232	-282.091
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-302.606	-295.232	-282.091
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	249
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-907
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-658
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-302.606	-295.232	-282.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.606	-295.232	-282.749

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	50	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	50	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500	0	-21.800	-3.100	-76.585	-52.085
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-24.500	0	-21.800	-3.100	-76.585	-52.085
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.500	0	-21.800	-3.050	-76.585	-52.085

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-83.072	-77.049	-72.213
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.072	-76.549	-72.213
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-83.072	-76.549	-72.213
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-83.072	-76.549	-72.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.072	-76.549	-72.133

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-07 EDV / IT			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-07	EDV / IT	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Andreas Werner	
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung der Anwender sowie geeignete Maßnahmen zum Datenschutz und der Datensicherung.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hard- und Software sowie Netzwerkleistungen - Anwenderbetreuung - Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung - Datensicherung / Sicherung Netzwerk - Kontrolle / Überwachung des Datenschutzes 		
Auftragsgrundlage	- Sicherstellung einer fehlerfreien EDV-Anwendung für alle Mitarbeiter/Innen		
Zielgruppe	- Mitarbeiter/Innen (IT-Anwender) der Stadtverwaltung		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen		
Messbare Ziele (operational)	- Die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Standards der Datenschutzbestimmungen werden zu 100 % erfüllt.		
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
EDV-Investitionen:			
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
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	59	58	53

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.308	125.808	24.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-96.280	-119.108	-152.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-334.793	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-509.773	-584.843	-563.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450.465	-459.035	-539.529
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-450.465	-459.035	-539.529
25	59	Außerordentliche Erträge	10.000	5.000	1.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.000	-5.000	2.419
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000	0	3.918
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-453.465	-459.035	-535.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.465	-459.035	-535.611

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4.832	-33.400	-33.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	-4.832	-33.400	-33.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.832	-33.400	-33.400

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-08	Personaldienste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Personalangelegenheiten und Betreuung der Mitarbeiter/Innen der Stadt Bad Sooden-Allendorf /AöR		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Anweisung der Entgelte, Gehälter u. sonstige Leistungen (z. B. ZVK) nach tariflichen und gesetzlichen Regelungen - Erstellung Arbeitsverträge - Beratung zu dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen - Aus- und Fortbildung - Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Führung der Personalakten - Bearbeitung der Zeitwirtschaft (Urlaubs- und Krankheitstage etc.) - Stellenplan / Mittelanmeldungen Personal - Pfändungen / Abtretungen - Versicherungsfälle / Statistiken - Dienstjubiläen - Beihilfe, Beamtenversorgung - Ermittlung Rückstellungen aller Art - Arbeitsmedizinischer Dienst - betriebliches Gesundheitsmanagement 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Hess. Beamtengesetz (HBG), Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Hess. Beihilfeverordnung (HBeiHVO), BUrlG, EntgFG, TZBfG, AGG, BEEG, PflegezeitG, Hess. Reisekostengesetz (HRKG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Magistratsbeschlüsse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe sowie der AöR - ausgeschiedene Beschäftigte - Versorgungsempfänger 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Fachbereichsleiter bei Fragen zur Sicherstellung eines geordneten Personalbestandes - Einhaltung der tariflichen und gesetzlichen Vorschriften 		
Messbare Ziele (operational)	- pünktliche Auszahlung der Löhne und Gehälter		
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	-522.773,00
Jahresergebnis	-535.611,32	-459.035,00	-453.465,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	2,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen):			
Anzahl Beschäftigte	174	190	201
- Stadt	96	98	95
- AöR	54	68	81
- Stadtwerke	24	24	25
Anzahl Versorgungsempfänger	5	5	4

Teilhaushalt 4**Fachbereich 2 - Finanzen****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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	92
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.061.300	1.087.202	1.127.028
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-561.574	-462.056	-554.423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.016.571	-1.930.467	-2.075.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-955.271	-843.265	-948.948
21	56, 57	Finanzerträge	417.100	413.600	195.446
22	77	Finanzaufwendungen	-597.027	-582.632	-579.987
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-179.927	-169.032	-384.540
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.135.198	-1.012.297	-1.333.488
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.038
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-81.049
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-80.011
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.135.198	-1.012.297	-1.413.499
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.135.198	-1.012.297	-1.413.499

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.671.282	0	2.997.482	0	0	0
	Summe	4.671.282	0	2.997.482	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-1.107.633	0	-1.097.242	-1.045.182	-12.876.582	-9.866.995
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.563.649	0	1.900.240	-1.045.182	-12.876.582	-9.866.995

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	95.400	99.062	120.896
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-134.046	-123.006	-115.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.646	-23.944	5.138
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-597.027	-582.632	-579.987
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-597.027	-582.632	-579.986
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-635.673	-606.576	-574.848
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.675
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.675
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-635.673	-606.576	-577.523
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.673	-606.576	-577.523

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.671.282	0	2.997.482	0	0	0
	Summe	4.671.282	0	2.997.482	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500	0	-3.000	0	-69.513	-59.013
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.101.633	0	-1.092.242	-1.045.182	-13.263.021	-10.272.434
	Summe	-1.105.133	0	-1.095.242	-1.045.182	-13.332.534	-10.331.447
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.566.149	0	1.902.240	-1.045.182	-13.332.534	-10.331.447

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, inklusive aller Bestandteile und Anlagen sowie die Aufstellung der Wirtschaftspläne. Durch die Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne wird eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung - Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes über die Budgets - Bewirtschaftung der Kassenkredite - Bewirtschaftung der Darlehen - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept - Erarbeitung von Kennzahlen für die städtischen Produkte 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe nach HGO und GemHVO		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Städtische Gremien - Fachbereiche - Unternehmen mit städtischer Beteiligung 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige und gesetzeskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes - Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Vorlage der Haushaltssatzung im letzten Quartal vor Beginn des Haushaltsjahres - Vermeidung von Nachtragshaushalten 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	946.000	946.000	956.466
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-561.574	-462.056	-554.423
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.488.413	-1.382.767	-1.486.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.413	-436.767	-529.757
21	56, 57	Finanzerträge	375.000	380.000	150.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	375.000	380.000	150.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-167.413	-56.767	-379.757
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-76.322
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-76.322
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-167.413	-56.767	-456.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.413	-56.767	-456.079

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	-908.506	-908.506
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	-908.506	-908.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-908.506	-908.506

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Eigenbetriebe			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-11	Eigenbetriebe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Stephanie Stöber Frank Faßhauer (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Buchhaltung der Eigenbetriebe und Abwicklung der Verlustausgleiche			
Aufgaben - Debitoren /Kreditorenbuchhaltung - Buchung der Bankbelege - Erstellung der Monatsabschlüsse - Überweisung der Verlustausgleiche bei Liquiditätsengpässen der Eigenbetriebe - Mahnwesen			
Zielgruppe - städtische Gremien, Bürgermeister - Betriebsleiter bzw. Geschäftsführer			
Übergeordnete Ziele - Ordnungsgemäße Buchführung der städtischen Betriebe (ohne Stadtwerke)			
Messbare Ziele (operational) - Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist - Minimierung der Skontoverluste			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	1.106.466,40	1.326.000,00	1.321.000,00
Aufwendungen	-1.562.545,00	-1.382.767,00	-1.488.413,00
Ergebnis	-456.078,60	-56.767,00	-167.413,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,81	95,89	88,75
Bäderpfennig	870.785,00	880.000,00	880.000,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Wirtschaftsplan Gebäudemanagement	-634.092,00	-462.056,00	-561.574,00
Wirtschaftsplan AöR	210.345,00	133.718,00	169.394,00
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,43	0,43	0,43

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	92
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.500	15.900	7.177
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-154.471	-197.569	-206.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.971	-181.669	-199.073
21	56, 57	Finanzerträge	42.100	33.600	45.446
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	42.100	33.600	45.446
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-102.871	-148.069	-153.627
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	372
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.052
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.680
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-102.871	-148.069	-155.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.871	-148.069	-155.307

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	0	-2.000	0	-51.452	-42.952
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-2.500	0	-2.000	0	-51.452	-42.952
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	0	-2.000	0	-51.452	-42.952

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-12	Kasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtkasse		Bianca Matz Aris Fleischhacker (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- & Rechnungswesen, sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Zwangsweise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Buchung der Bankauszüge (Ein- und Auszahlungen) - Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen (Verwahrgelass) - Mahnwesen - Durchführung von Zwangsvollstreckungen - Beitreibung von Geldforderungen (eigene und fremde Forderungen) - Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenz & Zwangsversteigerungen - Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintragen 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Zahlungspflichtige /-empfänger - Diverse Dritte - Gerichte 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Mahnwesen - keine Bankkontenüberziehungen 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,60	2,60	1,80
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549		Kostensatzleistungen 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
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	21.172
			Ordentliche Aufwendungen			
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
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-188.271	-176.360	-234.640
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-188.271	-176.360	-213.468
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-188.271	-176.360	-213.468
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	666
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	666
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-188.271	-176.360	-212.802
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.271	-176.360	-212.802

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

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.100	-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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.100	-18.490	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.100	-18.490	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.100	-18.490	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.100	-18.490	0
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.100	-18.490	0

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Soforthilfemittel			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-14	Soforthilfemittel	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Frank Faßhauer	
Kurzbeschreibung	Die Soforthilfemittel stehen jedem Ortsbeirat zur freien Verfügung. Es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Pro Einwohner im Stadtteil bekommt der Ortsbeirat 10 €.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Einplanung der 10 € pro Einwohner im Stadtteil in den Haushalt - Bearbeitung der eingereichten Rechnungen des Ortsbeirates - Überprüfung der Einhaltung des Budgets 		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe	- Ortsbeiräte		
Messbare Ziele (operational)	- Einhaltung, der zur Verfügung gestellten Mittel		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	0,00	-18.490,00	-18.100,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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
Summe	-18.470,00	-18.490,00	-18.100,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.400	26.240	26.316
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.970	-4.836	-4.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.430	21.404	21.513
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.430	21.404	21.513
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.430	21.404	21.513
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.430	21.404	21.513

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 537-01 Müllangelegenheiten			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	053	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537-01	Müllangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Finanzverwaltung	Nezihe Franke Diana Diezemann (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Ansprechpartner vor Ort für Angelegenheiten des Aballzweckverbandes Verwaltungstätigkeiten für Abfallangelegenheiten der Stadt		
Aufgaben	<p>Aufgaben für den Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zur Müllentsorgung von Bürger/Innen + städtische Anfragen + Änderungen - Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäße - Mitteilung über Eigentumswechsel - Abrechnung Restmüllsäcke <p>Aufgaben für die Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sondermüll, Glascontainer 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen AZV und Stadt - Verbandssatzung - Vereinbarungen zwischen Containeraufstellern 		
Zielgruppe	- Einwohner		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-28.300	-27.439	-28.301
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.300	-27.439	-33.301
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.300	-27.439	-33.301
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.300	-27.439	-33.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.300	-27.439	-33.301

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	057	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Fachbereich 2 - Finanzen	
Kurzbeschreibung Die Stadt Bad Sooden-Allendorf ist Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG)			
Aufgaben - Zahlung des Beitrages			
Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung - vertragliche Bindung			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-33.301,00	-27.439,00	-28.300,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5

**Fachbereich 3 - Ordnung und
Soziales**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft

- 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musik-
zuschüsse

**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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.550	20.100	15.459
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.850	434.400	417.801
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.402.108	1.417.743	1.456.054
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-50.800	-7.450	-9.027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.147.613	-4.940.791	-4.470.307
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.745.505	-3.523.048	-3.014.253
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.745.505	-3.523.048	-3.014.253
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-15.809
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.692
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.745.505	-3.523.048	-3.008.561
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.745.505	-3.523.048	-3.008.561

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	15.000	10.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-319.950	0	-374.600	-152.741	-2.347.078	-2.201.078
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-319.950	0	-374.600	-152.741	-2.347.078	-2.201.078
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.950	0	-359.600	-142.041	-2.347.078	-2.201.078

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	7.000	6.659
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-80.108	-40.141	-26.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.108	-33.141	-20.221
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80.108	-33.141	-20.221
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.915
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-434
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.482
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-80.108	-33.141	-17.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.108	-33.141	-17.739

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	121-01	Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Direktwahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl) sowie von Abstimmungen und Bürgerbegehren		
Aufgaben	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Festlegen der Wahlbezirke, amtliche Bekanntmachungen, Besetzung des Wahlamtes für Briefwähler/Innen, Einrichtung der Wahllokale - Wahlleitung für Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen - Bearbeitung und Prüfung der Wahlvorschläge, Unterstützungsunterschriften der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber - Berufung und Schulung der Wahlvorstände und des Wahlausschusses - Ermittlung, Feststellung und Weiterleitung des Wahlergebnisses, Benachrichtigung der Bewerber - Prüfung der Wahlunterlagen und Wahl Niederschriften		
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
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,23	0,20	0,20
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	11.050	6.230
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.050	27.115	21.006
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-353.507	-377.030	-296.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-328.457	-349.915	-275.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-328.457	-349.915	-275.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.134
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.106
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-328.457	-349.915	-284.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-328.457	-349.915	-284.140

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	0	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.500	0	-154.000	-29.770	-307.433	-298.933
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-154.000	-29.770	-307.433	-298.933

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung	Die Maßnahmen, die unter diesem Produkt zu verstehen sind, dienen dem Schutz der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie z. B. Gefahr in Verzug		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Beseitigung von illegalen Abfällen - Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen auf Straßen, Wegen, Plätzen - Bereitstellung einer Obdachlosenunterkunft - Fundbüro, Beglaubigungen, Fischereischeine - Maßnahmen zum Katastrophenschutz 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung etc.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen 		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Vorliegen aller Unterlagen Erteilung der Sondernutzungserlaubnis innerhalb von drei Tagen - Bei Bedarf erhält jede obdachlose Person eine Unterkunft 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,29	5,17	3,98
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.250	65.250	69.845
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.250	65.250	69.845
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-141.150	-85.584	-90.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.900	-20.334	-20.875
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.900	-20.334	-20.875
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.605
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.596
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-70.900	-20.334	-22.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-20.334	-22.471

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	013	Standesamt und Soziales	
Produkt	122-02	Meldeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Ines Scheinert Julius Böning (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Servicestelle für die Einwohner/Innen Erfassung und Pflege des Melderegisters		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldung sowie Berichtigungen des Wohnsitzes - Führung und Auskünfte des Melderegisters - Ausstellung/Änderungen von Ausweisen und Pässen - Anträge für Führungszeugnisse - Änderung von Fahrzeugscheinen - Kirchnaustritte - Auskunft Gewerbe-Zentralregister 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Hess. Gemeindeordnung (HGO), Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungs- kostenordnung, Hess. Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - sonstige Behörden 		
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - richtige Führung des Melderegisters - korrekt ausgestellte Ausweise und Pässe - Auskünfte aus dem Melderegister 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,49	0,34	1,19

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.000	153.000	145.064
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.000	164.000	145.064
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-116.597	-92.549	-126.638
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.403	71.451	18.426
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.403	71.451	18.426
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.382
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.312
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.403	71.451	20.738
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.403	71.451	20.738

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-2.500	0	-176.851	-176.851
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-176.851	-176.851

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-03	Verkehrsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Ordnungsverwaltung	Rainer Langefeld		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geordneten Verkehrsflusses und Schaffung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkraum.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitweise Verkehrsregelungen bei Baustellen und Veranstaltungen - Entscheidung über Verkehrslenkungsmaßnahmen und Umsetzung in Form von Verkehrszeichen (im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts) - Genehmigung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen für Einzelpersonen (z. B. Befahren von Feldwegen) - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze - Ausstellung von Parkausweisen (Bewohner + Dauer) - Überwachung des ruhenden Verkehrs 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) und weitere gesetzliche Grundlagen Freiwillige Aufgabe: Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/Innen - Einwohner/Innen 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Garantie der Verkehrssicherheit - Vorhaltung von Parkraum für Bewohner, Berufstätige und Besucher 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente:	1,28	1,16	1,09
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	15.000	14.413
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	15.000	14.413
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.138	-14.849	-14.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.138	151	263
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.138	151	263
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	191
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.138	151	454
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.138	151	454

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-04	Gewerbeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Xenia Aßmann Juliane Vollbrecht (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Abwicklung die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) Darüber hinaus die Überwachung der Einhaltung von gewerblicher Vorschriften		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen - Genehmigung erlaubspflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Taxen, Spielhallen, u.a.) - Sonstige Genehmigungen z. B. Marktfestsetzungen, Gestattungen, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung u.a. - Wochenmarkt 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) Freiwillige Aufgabe: Durchführung des Wochenmarktes		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende - andere Behörden und Institutionen (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer, usw.) 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Gewerbewesens - Sicherung eines großen Angebotes auf dem Wochenmarkt 		
Messbare Ziele (operational)	- 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
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,21	0,20	0,20
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl Gewerbeanmeldungen	47	49	
Anzahl Gewerbeummeldungen	19	21	
Anzahl Gewerbeabmeldungen	44	47	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	600	529
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.050	8.100	8.857
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.618	8.710	9.404
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-158.308	-143.549	-136.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.690	-134.839	-126.839
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-148.690	-134.839	-126.839
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	196
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-594
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-148.690	-134.839	-127.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.690	-134.839	-127.237

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500	0	-13.000	0	-77.482	-63.982
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-8.500	0	-13.000	0	-77.482	-63.982
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	0	-13.000	0	-77.482	-63.982

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-05 Personenstandswesen			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-05	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Jelena Schreiber Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Feststellung, Erfassung, Prüfung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und weiteren personenstandsrechtlichen Änderungen		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Personenstandsregisters - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und personenstandsrechtlichen Vorgängen - Einbürgerungen - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe Personenstandsgesetze, Personenstandsverordnungen, Bürger Gesetzbuch (BGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz (AdoptG), Eheschließungsgesetz (EheschIRG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), u.v.m.		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Andere Behörden 		
Übergeordnete Ziele	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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,48	1,48	1,34
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.000	5.224
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.739	40.967	55.459
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-48.600	-6.950	-7.741
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-346.091	-343.621	-313.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-303.352	-302.654	-258.082
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-303.352	-302.654	-258.082
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.663
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-40.911
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-37.248
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-303.352	-302.654	-295.330
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.352	-302.654	-295.330

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	15.000	10.700	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-260.000	0	-187.800	-121.308	-1.757.252	-1.697.252
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	0	-172.800	-110.608	-1.757.252	-1.697.252

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	126-01	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr		Rainer Langefeld	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren Hilfeleistungen/Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben des Feuerlöschwesens - Technische Hilfeleistung - Beschaffung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung - Brandschutzkontrollen/Brandschutzbegehungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - gesetzliche Pflichtaufgabe - Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Satzung/Gebührensatzung der FF 		
Zielgruppe	Einwohner/Innen		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Einsätzen - Schutz von Personen, Tieren und Sachgütern vor Gefahr - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes 		
Messbare Ziele (operational)	<ul style="list-style-type: none"> - Bei allen Einsätzen wird die 10 Minuten-Regelung eingehalten - Im Jahr werden ca. 40 Stunden Brandschutzerziehung durchgeführt 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	59.121,84	40.967,00	42.739,00
Aufwendungen	-354.452,14	-343.621,00	-346.091,00
Ergebnis	-295.330,30	-302.654,00	-303.352,00
Aufwandsdeckungsgrad	16,68	11,92	12,35
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Einsatzstunden Brandschutzerziehung pro Jahr	40	40	
Anzahl der Feuerwehren	10	10	
Anzahl der Kinderfeuerwehren	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	772
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-30.570	-31.244	-2.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.770	-30.444	-2.035
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.770	-30.444	-2.035
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.770	-30.444	-2.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.770	-30.444	-2.035

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	028	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281-01	Kulturpflege, Sport	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Nancy Goldmann-Corvey Jelena Schreiber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Pflege von kulturellen, sportlichen und musikalischen Angelegenheiten			
Aufgaben - Kriegsgräberpflege - Durchführung der jährlichen Sportlerehrung - Durchführung Jugendsammelwoche			
Zielgruppe - Vereine und Organisationen - Sportlich Interessierte			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,02	0,02	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	54
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60	60	84
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-68.241	-32.927	-49.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.181	-32.867	-49.422
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-68.181	-32.867	-49.422
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	174
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.181	-32.867	-49.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.181	-32.867	-49.248

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 351-01 Soziale Dienste			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	035	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produkt	351-01	Soziale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Nancy Goldmann-Corvey Jelena Schreiber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung			
Zahlung von Zuschüssen an örtliche soziale Vereinigungen Hilfe von bedürftigen Menschen in alltäglichen Situationen			
Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Familienzentrum, Hospiz, Frauenhaus, Werkstatt für junge Menschen etc. - Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im Alltag - Zusammenarbeit - Gemeindegewerkschaft 2.0 - Zusammenarbeit Kreis - Sozialpsychiatrischer Dienst 			
Auftragsgrundlage			
freiwillige Leistung			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfebedürftige Personen - Organisationen 			
Kennzahlen			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen			
	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,00	0,50

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	3.295
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	2.000	3.295
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-79.800	-91.645	-53.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.800	-89.645	-49.932
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.800	-89.645	-49.932
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.781
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.781
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.800	-89.645	-45.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.800	-89.645	-45.151

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-1.000	0	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	-1.000	0	-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	0	-16.000	-16.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362-01	Kinder- & Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Nancy Goldmann-Corvey Julius Böning (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Organisation der Freizeitangebote - auch in den Ferien- und Organisation der Schülerbeförderung			
Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit der Schule (Pakt für den Nachmittag) - Koordination von Ferienspielen und Ferienbetreuungsangeboten - Tagespflege für Kinder - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung - Jugendrat - Zusammenarbeit mit der AWO 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Jugendrat 			
Messbare Ziele (operational) - Durchführung der Ferienspiele in den Sommerferien			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente			

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	19.500	14.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.549
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.000	24.500	19.479
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-52.031	-49.978	-48.152
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.031	-25.478	-28.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-31.031	-25.478	-28.673
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	256
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-31.031	-25.478	-28.417
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.031	-25.478	-28.417

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-500	0	-17.400	-17.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	-500	0	-17.400	-17.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-500	0	-17.400	-17.400

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 363-01 Seniorenarbeit			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363-01	Seniorenarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Alexandra Kobusch	
Kurzbeschreibung	Die Seniorenarbeit dient der Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen. Der Seniorentreffpunkt führt verschiedene Veranstaltungen mit älteren Menschen durch z. B. den Markttreff etc.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Seniorenforums sowie Begleitung der Arbeitsgruppen und ihrer Angebote und Projekte - Unterstützung älterer Menschen - Zusammenarbeit Seniorenrat 		
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe	- Einwohner/Innen		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Seniorinnen und Senioren nehmen am sozialen und gesellschaftlichen Leben teil - Sie gestalten das soziale und gesellschaftliche Leben in Bad Sooden-Allendorf mit und bringen ihr Erfahrungswissen ein 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.000	172.000	160.271
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.086.330	1.090.308	1.140.600
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.788.800	-3.717.513	-3.401.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.702.470	-2.627.205	-2.261.256
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.702.470	-2.627.205	-2.261.256
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.067
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7.978
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.702.470	-2.627.205	-2.253.278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.702.470	-2.627.205	-2.253.278

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.950	0	-15.800	-4.716	-349.861	-285.861
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-46.950	0	-15.800	-4.716	-349.861	-285.861
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.950	0	-15.800	-4.716	-349.861	-285.861

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder				
Bad Sooden-Allendorf				
Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Standes & Soziales		Nancy Goldmann-Corvey Julius Böning (Vertretung)		
Kurzbeschreibung Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren				
Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindergartenkindern - Planung, Organisation und Betrieb von zwei städtischen Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen u. a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldungen - Angebot von altersspezifischen und altersübergreifenden Gruppen - Zusammenarbeit Fachaufsicht/Familienbeirat 				
Auftragsgrundlage gesetzliche Pflichtleistung Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), Hess. Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kindertagesstättenordnung, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, § 8a zur Kindeswohlgefährdung				
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung - Eltern 				
Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kindertagesstätten - Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr - Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr bedarfsgerecht ausbauen 				
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026	
Personal:				
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	
Output (nach außen erbrachte Leistungen)				
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	
--------------------	---	---	--

Teilhaushalt 6

Fachbereich 4 - Bauverwaltung

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

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.305	793.475	848.560
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	37.250	34.761
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	796.700	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	119.120	11.620	8.290
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.119.666	1.387.323	1.498.685
			Ordentliche Aufwendungen			
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	-3.263.934	-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
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.482.262	-5.620.201	-6.047.474
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.362.596	-4.232.878	-4.548.789
21	56, 57		Finanzerträge	950	950	0
22	77		Finanzaufwendungen	-1.317	-1.377	-1.438
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-367	-427	-1.438
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.362.963	-4.233.305	-4.550.227
25	59		Außerordentliche Erträge	151.200	312.500	99.937
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-19.048
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	151.200	302.500	80.888
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.211.763	-3.930.805	-4.469.339
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.211.763	-3.930.805	-4.469.339

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	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.343.668	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.493.668	1.800.000	1.818.268	140.061	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.289.000	0	-186.000	-72.168	-5.278.000	-2.702.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.547.000	-3.600.000	-3.690.350	-807.090	-37.473.850 (-5.400.000)	-28.002.850
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.096.000	0	-693.500	-427.809	-6.645.595	-5.015.595
	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.518	0	-9.518	-3.050	-82.682	-54.128
	Summe	-9.941.518	-3.600.000	-4.579.368	-1.310.117	-49.480.127 (-5.400.000)	-35.774.573
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.447.850	-1.800.000	-2.761.100	-1.170.056	-49.480.127 (-5.400.000)	-35.774.573
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.854	70.174	67.749
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	150	1.043
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.023	146.592	146.642
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.031.819	-1.086.970	-948.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-873.796	-940.378	-802.124
21	56, 57	Finanzerträge	30	30	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30	30	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-873.766	-940.348	-802.124
25	59	Außerordentliche Erträge	200	500	1.286
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200	500	1.198
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-873.566	-939.848	-800.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-873.566	-939.848	-800.926

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.255.000	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.255.000	1.800.000	480.800	9.580	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	0	-34.000	-692	-1.508.000	-1.508.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.605.000	-3.600.000	-1.720.000	-318.569	-19.338.500 (-5.400.000)	-14.428.500
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-580	0	-580	-580	-4.640	-2.900
	Summe	-4.225.080	-3.600.000	-1.799.580	-340.414	-21.812.925 (-5.400.000)	-16.717.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.970.080	-1.800.000	-1.318.780	-330.834	-21.812.925 (-5.400.000)	-16.717.185

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-15	Gebäudewirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en)
			Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Die Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude und Kulturdenkmäler.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beratung der Trägervereine für die Dorfgemeinschaftshäuser - An- und Verkauf bebauter Grundstücke - Bauunterhaltung und Betrieb - Vermietung der städtischen Wohnungen/Häuser - Bereitstellung von Immobilien und Räumen für andere Produkte innerhalb der Stadtverwaltung 		
Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung, BGB, Baurichtlinien, diverse Verträge und Beschlüsse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Vereine und Verbände - Wohnungsmieter/Innen 		
Übergeordnete Ziele	- Bereitstellung von Gebäuden und Räumen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie für soziale und kulturelle Zwecke		
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	400	400	3.693
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.568.819	-1.428.002	-1.482.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.568.419	-1.427.602	-1.478.328
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.568.419	-1.427.602	-1.478.328
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	11.000	13.735
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.979
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	11.000	8.756
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.567.419	-1.416.602	-1.469.572
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.567.419	-1.416.602	-1.469.572

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	10.000	12.855	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	10.000	12.855	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-420.000	0	-447.000	-297.631	-3.142.150	-2.326.150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-420.000	0	-437.000	-284.776	-3.142.150	-2.326.150

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-16 Baubetriebshof			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-16	Baubetriebshof	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Helmut Franke	
Kurzbeschreibung	Instandhaltung und Pflege der städtischen Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens. Serviceleistungen für andere Fachbereiche, Eigenbetriebe der Stadt und Anstalten öffentlichen Rechts		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Pflege - Städtische Gebäude - Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün - Spielplätze, Bolzplätze - Bänke (500 Stück) - Grünflächenpflege - Bepflanzung Grünanlagen - Bepflanzung Kurpark - Heimatfeste / sonstige Feste - Bestuhlung für Veranstaltungen - Mülleimerentleerungen - Brunnenreinigung - Containerplätze reinigen 		
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben Verkehrssicherungspflichten		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Einwohner / Innen - Besucher 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gepflegte Grünflächen und Straßen, Wege, Plätze - Gepflegter Kurbereich - Verkehrssicherungspflichten 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	20,56	20,56	18,56

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	3.300	7.046
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.600	2.760
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.845	10.945	13.000
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-126.486	-112.942	-340.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-118.641	-101.997	-327.343
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-118.641	-101.997	-327.343
25	59	Außerordentliche Erträge	150.000	301.000	65.054
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150.000	291.000	64.477
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.359	189.003	-262.866
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.359	189.003	-262.866

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	526.200	0	350.000	22.123	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-581.000	0	-125.000	-56.237	-3.111.500	-2.049.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.800	0	225.000	-34.114	-3.111.500	-2.049.500

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Grundstücksverkehr			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-17	Grundstücksverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en)
			Helmut Franke Claudia Langefeld (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Kaufmännische Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes der Stadt Bad Sooden-Allendorf wie z. B. Grundstücke für Gewerbe, landwirtschaftliche Flächen etc.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von Grundstücken und Bauplätzen - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Vertragliche Regelungen zur Überlassung von Rechten an unbebauten Grundstücken (Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten, Grundpfandrechte, Baulasten) - Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen - Ausübung von Vorkaufsrechten 		
Auftragsgrundlage	<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		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer/Innen - Bauplatzinteressierte - Gewerbetreibende - Kleingärtner, Landwirte 		
Übergeordnete Ziele	- Bauplätze werden bedarfsgerecht vorgehalten		
Messbare Ziele (operational)	- Verkauf von mindestens 1 Gewerbegrundstück pro Jahr - Verkauf von mindestens 2 Bauplätzen - Im Jahresdurchschnitt sind 100% der Kleingärten verpachtet		
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
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	82.500	96.574
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	88.146	86.650	100.831
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-311.644	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-370.577	-344.468	-314.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-282.431	-257.818	-213.204
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-9	-11	-14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-9	-11	-14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-282.440	-257.829	-213.218
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.606
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-282.440	-257.829	-209.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.440	-257.829	-209.612

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	71.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.000	0	71.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-120.000	0	-240.000	-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-5.000	-1.929	-2.325.000	-145.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000	0	-2.000	-23.609	-50.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-453	0	-453	-453	-4.077	-2.718
	Summe	-35.453	0	-127.453	-25.991	-2.619.077	-422.718
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.453	0	-56.453	-25.991	-2.619.077	-422.718

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 424-01 Freibad			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	042	Sportförderung	
Produkt	424-01	Freibad	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Freibades. Der Betrieb des Freibades wurde vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 durch die AöR betrieben. Der Pachtvertrag wurde von Seiten der Stadt zum 31.12.2022 der AöR gekündigt und ein Dienstleistungsvertrag ab 01.01.2023 geschlossen. Der Betrieb erfolgt ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 4. Die investive Planung des Freibades ist weiterhin im Wirtschaftsplan der AöR zu finden. Der Förderverein des Freibades unterstützt und entlastet das Produkt Freibad.		
Aufgaben	- Unterhaltung des Freibades		
Auftragsgrundlage	- freiwillige Aufgabe		
Zielgruppe	- Einwohner/Innen - Förderverein - Badegäste		
Übergeordnete Ziele	- Erhalt des Freibades		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	104.437,17	86.650,00	88.146,00
Aufwendungen	-314.048,62	-344.479,00	-370.586,00
Ergebnis	-209.611,45	-257.829,00	-282.440,00
Aufwandsdeckungsgrad	33,26	25,15	23,79
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
				2026	2025	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	582.000	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			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	582.060	60	-6.080
			Ordentliche Aufwendungen			
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	-752.390	-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			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-801.122	-198.263	-35.670
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.062	-198.203	-41.750
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-219.062	-198.203	-41.750
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-219.062	-198.203	-41.750
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.062	-198.203	-41.750

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	365.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-545.000	0	-67.000	0	-1.901.000	-1.001.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000	0	-67.000	0	-1.901.000	-1.001.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Helmut Franke	
Kurzbeschreibung Stadtentwicklung			
Aufgaben - Räumliche Planung - Dorferneuerung - Lebendige Zentren			
Auftragsgrundlage gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung, Stadtumbauprogramm			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Architekten und Investoren			
Übergeordnete Ziele - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamte Erträge	-6.080,00	60,00	582.060,00
Gesamte Aufwendungen	-35.669,69	-198.263,00	-801.122,00
Jahresergebnis	-41.749,69	-198.203,00	-219.062,00
Aufwandsdeckungsgrad	-17,05	0,03	72,66
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitaquivalente	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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	3.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
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	-21.500	-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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.397	-29.978	-73.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.397	-26.978	-73.427
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.397	-26.978	-73.427
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.397	-26.978	-73.427
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.397	-26.978	-73.427

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	052	Bauen und Wohnen	
Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke	
Kurzbeschreibung Erhalt/Unterhaltung von Gebäuden und Plätzen mit historischer Bedeutung (inkl. Stadtmauer).			
Aufgaben - Unterhaltung von städtischen Gebäuden mit einer historischen Bedeutung			
Auftragsgrundlage Hess. DenkmalschutzG., Gestaltungssatzung			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Besucher der Stadt			
Übergeordnete Ziele - Erhalt der historischen Bausubstanz - Erhalt der historischen Anlagen			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-73.427,38	-26.978,00	-25.397,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitaquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	296.059	319.009	334.269
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.645.610	-1.574.113	-1.875.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.349.551	-1.255.104	-1.541.620
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.308	-1.366	-1.424
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.308	-1.366	-1.424
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.350.859	-1.256.470	-1.543.044
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-6.089
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.591
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.350.859	-1.256.470	-1.545.635
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.350.859	-1.256.470	-1.545.635

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 Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.132.468	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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.132.468	0	606.468	2.634	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-3.105.000	0	-1.542.350	-444.967	-11.050.350	-10.195.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500	0	-23.500	-5.954	-166.500	-100.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.485	0	-8.485	-2.017	-73.965	-48.510
	Summe	-3.860.985	0	-1.586.335	-454.953	-12.746.815	-11.764.360
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.728.517	0	-979.867	-452.319	-12.746.815	-11.764.360

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Bernd Scharf Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Brücken sowie der Straßenbeleuchtung.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Planung von städtischem Infrastrukturvermögen - Unterhaltung von städtischem Infrastrukturvermögen - Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Straßenentwässerung / Löschwasser 		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungsbeitragsatzung und Straßenbeitragsatzung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Grundstückseigentümer/Innen 		
Übergeordnete Ziele	- Die Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten		
Messbare Ziele (operational)	- Pro Jahr werden 220.000 € für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt, die dringend benötigt werden.		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,65	1,65	1,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.556	-7.340	-7.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-372	-361	-348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.700	-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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-32.628	-20.401	-16.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.628	-20.401	-16.935
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.628	-20.401	-16.935
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.628	-20.401	-16.935
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.628	-20.401	-16.935

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

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	545-01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Durchführung des Winterdienstes und der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen			
Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze zur Verschönerung des Stadtbildes - Winterdienst zur Gewährleistung der Sicherheit auf städtischen Straßen 			
Auftragsgrundlage - Hess. StraßenG, Straßenreinigungssatzung			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Verkehrsteilnehmer/Innen 			
Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Attraktives und gepflegtes Stadtbild 			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-16.934,73	-20.401,00	-32.628,00
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	401	666
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.733	2.867	3.370
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-166.678	-146.709	-130.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-162.945	-143.842	-126.640
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-162.945	-143.842	-126.640
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	858
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-301
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	557
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-162.945	-143.842	-126.083
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.945	-143.842	-126.083

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	200.000	0	0	51.244	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.224	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-222.000	0	-6.000	0	-340.000	-334.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-267.000	0	-123.000	-93.265	-858.760	-717.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000	0	-123.000	-42.021	-858.760	-717.760

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546-01	Freizeiteinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Bereitstellungen der Freizeiteinrichtungen in Bad Sooden-Allendorf.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Spielplätzen - Unterhaltung von Grillplätzen - Unterhaltung von einer Wassertretstelle - Unterhaltung von Sportplätzen - Zuschuss für Leichtathletikhalle 		
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Erholungssuchende - Erwachsene und Kinder 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familien- und Besucherfreundliches Bad Sooden-Allendorf - Erhaltung der Anlagen 		
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
Weltere Kennzahlen	2024	2025	2026
Personal:			
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
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.624
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.300	1.300	1.624
		Ordentliche Aufwendungen			
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-29.470	-19.052	-14.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.170	-17.752	-12.694
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.170	-17.752	-12.694
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.170	-17.752	-12.694
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.170	-17.752	-12.694

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	300.000	41.625	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-300.000	-41.625	-4.320.000	-1.820.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.320.000	-1.820.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässer			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	055	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552-01	Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Helmut Franke Bernd Scharf (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Unterhaltung der städtischen Gewässer			
Aufgaben - Unterhaltung der öffentlichen Gewässer inkl. Pflege der Ufer und Böschungen - Hochwasserschutzanlagen			
Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Angelsportverein - Landwirte - Grundstückseigentümer			
Kennzahlen			
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis	-12.693,85	-17.752,00	-28.170,00
Weitere Kennzahlen		2024	2025
Personal:			
Vollzeitäquivalente		0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.500	635.400	674.881
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	33.500	30.958
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	103.600	7.600	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	972.100	816.500	901.334
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-673.656	-659.303	-816.062
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.444	157.197	85.272
21	56, 57	Finanzerträge	920	920	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	920	920	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	299.364	158.117	85.272
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.899
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.885
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.364	158.117	90.157
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.364	158.117	90.157

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000	0	-4.000	0	-53.300	-41.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-7.000	0	-4.000	0	-53.300	-41.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	0	-4.000	0	-53.300	-41.300

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 555-01 Forst				
Bad Sooden-Allendorf				
Produktbereich	055	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	555-01	Forst		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Stadtwald		Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Der Forst pflegt und bewirtschaftet die im Eigentum der Stadt Bad Sooden-Allendorf stehenden Waldflächen inkl. des zugehörigen Wegenetzes im Sinne einer nachhaltigen Nutzung.			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Aufforstung, Waldpflege, Holzernte und Verkauf von Holz - Erhalt und Pflege des vorhandenen Wegenetzes und ggf. Wegeneubau - Vergabe von Waldnutzungsrechten an Dritte (Jagdrecht) 			
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz, Hess. Forstgesetz			
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten - Gäste und Touristen 			
Übergeordnete Ziele	- Nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes			
Messbare Ziele (operational)	- Pro Jahr werden mindestens 10.000 Erntefestmeter/Efm Holz verkauft			
Kennzahlen	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Gesamte Erträge	913.233,59	817.420,00	973.020,00	
Gesamte Aufwendungen	-823.076,16	-659.303,00	-673.656,00	
Jahresergebnis	90.157,43	158.117,00	299.364,00	
Aufwandsdeckungsgrad	110,95	123,98	144,44	
Weitere Kennzahlen	2024	2025	2026	
Personal:				
Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20	

Stellenplan 2026

Stellenplan Teil B1: Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen S für den Sozial- und Erziehungsdienst														Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S7	S6				
FB 3	Ordnung/Soziales																		
Stellenplan 2026				3			1	1					24						
Stellenplan 2025				3			1	1					24						
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen				3			1	1					24					28	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

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

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

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

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

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

Stellenplan 2026 nach Produkten

	A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produktbezeichnung																			
111-01	Bürgermeister	1,00	0,20	0,10			0,50												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																		0,43
111-12	Kasse und Vollstreckung				0,80	1,00													1,80

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
111-13	Buchhaltung/ Deb./Kred./ JA		0,20	0,33				1,60												2,13
111-14	Soforthilfemittel																			0,00
111-15	Gebäudewirtschaft		0,05	0,50				0,20		0,05				2,12						2,92
111-16	Baubetriebshof		0,05	0,45				1,00	3,00	4,65	7,41		2,00							18,56
111-17	Grundstücksverkehr		0,20					0,40		0,05										0,65
121-01	Wahlen		0,10				0,10													0,20
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,70				1,40			1,88										3,98
122-02	Meldeangelegenheiten						0,05	0,50		0,64										1,19
122-03	Verkehrsangelegenheiten						0,20			0,89										1,09
122-04	Gewerbeangelegenheiten						0,20													0,20
122-05	Personenstandswesen		1,00				0,34													1,34
126-01	Aufgaben des Brandschutzes		0,20							0,10										0,30
281-01	Kulturpflege, Sport- u. Musikzuschüsse																			0,00
351-01	Soziale Dienste							0,50												0,50
363-01	Seniorenarbeit						0,64													0,64

	A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																		
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,17							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	Müllangelegenheiten						0,07												0,07
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		0,10		1,00		0,40		0,15										1,65
545-01	Winterdienst und Stadtreinigung			0,05					0,05										0,10
546-01	Freizeiteinrichtungen		0,05						0,10										0,15
552-01	Gewässer		0,10						0,05										0,15
555-01	Forst		0,10						0,10	1,00	2,00							1,00	4,20
611-01	Gemeindesteuern						1,06												1,06
Summe		1,00	3,00	3,82	3,00	5,20	6,73	3,00	8,91	8,41	2,00	2,00	3,99	3,00	1,00	0,00	23,98	2,00	82,04

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

636001

Regierungsbezirk: **Kassel**

Schlüsselnummer:

Gemeinde: **Bad Sooden-Allendorf**

Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Werra-Meißner**

Haushaltsjahr

2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024

8.141

31.12.2023

8.030

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	22.343.790,00	Jahresabschluss	2024	-€-
Aufwendungen	23.432.440,00			
Saldo	-1.088.650,00			

außerordentliches Ergebnis

Erträge	161.200,00			
Aufwendungen	13.000,00			
Saldo	148.200,00			

Überschuss (+) /
Fehlbedarf (-)

-1.312.829,41

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.072.473,00			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.327.938,00			
Saldo	-255.465,00			

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.626.688,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.297.950,00			
Saldo	-4.671.262,00			

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.671.282,00			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.111.151,00			
Saldo	3.560.131,00			

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

-1.366.616,00

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

21.533,00

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.302.381,00	Haushaltsjahr	2026	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.079.397,35			
Insgesamt	5.381.778,35			

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechenergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026		Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
- € -					Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 52 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.088.650,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-133,72	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.399.358,26	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.399.358,26	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	152.902,11	Es ist in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	152.902,11	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	286.729,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzulegender Mindestbetrag von 2 Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	395.430,01	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	31.479.144,56	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	286.729,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2025	1.000.000,00	0,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.098.957,50	0,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024		Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-165,90	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	31.479.144,56				
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2025	1.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Summe und Status		42,50
7. Sondervermögen Hessenkasse	5.098.957,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Vorläufige Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.350.631,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-255.465,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	888.901,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	232.733,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	6.468,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.			
Nachrichtlich: Rechtsnachfolge: Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	897,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Fiktive Hebesatzhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	262,29	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 Haushaltsvorjahres anzugeben.			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbeitrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-1.281.624,70	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-157,42	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	2.819.358,26	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.819.358,26	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	152.902,11	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	152.902,11	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	355.906,47	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2024	1.992.161,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	31.479.144,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	31.479.144,56	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverteilung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	1.000.000,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	5.564.422,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	5.564.422,50	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-587.488,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-72,16	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	457.694,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	812.450,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	232.732,50			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00			
Nachrichtlich: Cash-Wert nach Planung für 2024	20,00			45,00
				20,00

Summe und Status nach Abschlusswert
Summe und Status nach Planwert

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.	v.H.
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,00	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	393,00	v.H.	655,00	35,00	v.H.	Euro
2025	393,00	v.H.	655,00	35,00	v.H.	Euro
2024	620,00	v.H.	800,00	35,00	v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	332,00	v.H.	357,00

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

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

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.857,52	887.125,00	883.605,00	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
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	407.500,72	465.512,00	1.095.848,00	567.280,00	555.976,00	544.542,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.754,216,51	9.273.407,00	9.614.982,00	9.961.009,00	10.296.301,00	10.539.912,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.185.835,14	7.887.781,00	8.883.442,00	8.641.641,00	8.657.964,00	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	499.403,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	389.131,05	391.298,00	426.963,00	331.963,00	331.963,00	331.963,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.709.759,80	19.950.124,00	21.915.240,00	21.456.222,00	21.782.915,00	22.022.835,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.220.255,84	5.412.472,00	5.588.607,00	5.779.649,00	5.893.156,00	6.011.841,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.135,23	789.205,00	716.978,00	728.612,00	738.085,00	747.662,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.093,45	3.249.035,00	4.320.081,00	3.599.068,00	3.532.031,00	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	973.866,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.461.272,01	2.948.580,00	2.735.372,00	2.762.012,00	2.790.156,00	2.801.847,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.506.386,32	7.211.417,00	7.702.888,00	7.704.306,00	7.709.981,00	7.722.750,00
17	72	Transferaufwendungen	9.282,89	7.500,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00	50.850,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.411,36	533.290,00	645.818,00	654.433,00	649.226,00	656.838,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.630.813,95	21.210.033,00	22.832.466,00	22.296.241,00	22.361.469,00	22.500.924,00
20		Verwaltungsergebnis	-821.060,15	-1.259.909,00	-917.256,00	-840.019,00	-578.554,00	-478.089,00
21	56,57	Finanzerträge	222.853,48	418.050,00	428.550,00	253.550,00	253.550,00	253.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	583.318,03	585.709,00	599.944,00	561.403,00	522.909,00	575.589,00
23		Finanzergebnis	-360.464,55	-167.659,00	-171.394,00	-307.853,00	-289.359,00	-322.039,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.932.607,28	20.368.174,00	22.343.790,00	21.708.772,00	22.036.465,00	22.276.385,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.214.131,98	21.795.742,00	23.432.440,00	22.857.644,00	22.884.378,00	23.076.513,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.281.524,70	-1.427.568,00	-1.088.650,00	-1.147.872,00	-847.913,00	-800.128,00
27	59	Außerordentliche Erträge	117.321,77	317.500,00	161.200,00	161.200,00	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
29		Außerordentliches Ergebnis	-31.304,71	302.500,00	148.200,00	148.200,00	8.200,00	8.200,00
30		Jahresergebnis	-1.312.829,41	-1.125.068,00	-940.450,00	-999.672,00	-839.713,00	-791.928,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-1.420.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	-152.902,11					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen						2024	2025	2026	2027	2028	2029
Position		Konten		Bezeichnung		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
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	10.539.912,00			
	davon										
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (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	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	454.147,25	433.979,00	512.095,00	629.877,00	696.014,00	609.012,00			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	83.139,91	85.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00			
	5552	Erträge 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	Erträge 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)	299.788,52	292.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.185.835,14	7.887.781,00	8.883.442,00	8.641.641,00	8.657.964,00	8.673.260,00			
	davon										
	540101	Schlüsselszuweisung (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	1.889.862,00	2.120.936,00	1.879.135,00	1.895.458,00	1.910.754,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	6.506.386,32	7.211.417,00	7.702.888,00	7.704.306,00	7.709.981,00	7.722.750,00			
	davon										
	7353	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	5.310.973,00	5.310.973,00	5.310.973,00	5.310.973,00			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.058.795,29	2.127.518,00	2.128.027,00	2.128.027,00	2.128.027,00	2.128.027,00			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7380	Gewerbesteuerumlage (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			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.318,03	585.709,00	599.944,00	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			
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	420.081,40	424.802,00	422.517,00	392.455,00	362.440,00	337.435,00			

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	19.652.377,00	20.003.142,00	22.072.473,00	21.463.698,00	21.757.132,00	21.959.918,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	19.194.683,00	20.697.208,00	22.327.938,00	21.807.133,00	21.852.594,00	22.068.247,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	457.694,00	-694.066,00	-255.465,00	-343.435,00	-95.462,00	-108.329,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.406,00	1.668.268,00	5.476.668,00	4.485.668,00	3.987.168,00	600.668,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.405,00	310.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.811,00	1.978.268,00	5.626.668,00	4.635.668,00	3.997.168,00	610.668,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.168,00	186.000,00	1.289.000,00	1.532.000,00	1.022.000,00	22.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.090,00	3.690.350,00	7.547.000,00	4.442.000,00	4.427.000,00	602.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	583.545,00	1.099.400,00	1.461.950,00	626.000,00	600.500,00	600.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.671,00	4.975.750,00	10.297.950,00	6.600.000,00	6.049.500,00	1.224.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.183.860,00	-2.997.482,00	-4.671.282,00	-1.964.332,00	-2.062.332,00	-613.832,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-726.166,00	-3.691.548,00	-4.926.747,00	-2.307.767,00	-2.147.794,00	-722.161,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.997.482,00	4.671.282,00	1.964.332,00	2.062.332,00	613.832,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten	1.048.232,00	1.101.760,00	1.111.151,00	1.048.739,00	1.010.831,00	959.571,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	812.450,00	859.510,00	868.901,00	827.646,00	789.738,00	738.478,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.732,50	232.733,00	232.733,00	211.575,00	211.575,00	211.575,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.048.232,00	1.895.722,00	3.560.131,00	915.693,00	1.041.501,00	-945.739,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.774.398,00	-1.795.826,00	-1.366.616,00	-1.392.174,00	-1.106.293,00	-1.067.900,00
19	829 Hausatmswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.345.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatmswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	335.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausatmswirksamen Zahlungsvorgängen	1.009.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.992.160,00	1.226.946,00	1.388.149,00	21.533,00	-1.370.641,00	-2.476.934,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-765.215,00	-1.795.826,00	-1.366.616,00	-1.392.174,00	-1.106.293,00	-1.067.900,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.226.946,00	-568.880,00	21.533,00	-1.370.641,00	-2.476.934,00	-3.544.834,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

	9.967.907,00	1.000.000,00	19.718.705,30	0,00	30.686.612,30	5.098.957,50	35.785.569,80
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -							
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -							
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO							
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres							
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO							

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	868.901,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.632.815,65
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.733,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.770.288,00	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.798.102,65	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.568.390,65	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	500.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	4.866.224,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	21.533,00	

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2026									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	1.705.593,00 €	209,51 €	1.705.593,00 €	209,51 €	6.634.150,00 €	814,91 €	6.634.150,00 €	814,91 €	814,91 €	
2	Sicherheit und Ordnung	320.657,00 €	39,39 €	320.657,00 €	39,39 €	1.210.899,00 €	148,74 €	1.210.899,00 €	148,74 €	148,74 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	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 €	30.570,00 €	3,76 €	30.570,00 €	3,76 €	3,76 €	
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	68.241,00 €	8,38 €	68.241,00 €	8,38 €	8,38 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.107.330,00 €	136,02 €	1.107.330,00 €	136,02 €	3.920.631,00 €	481,59 €	3.920.631,00 €	481,59 €	481,59 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	88.146,00 €	10,83 €	88.146,00 €	10,83 €	370.586,00 €	45,52 €	370.586,00 €	45,52 €	45,52 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	582.060,00 €	71,50 €	582.060,00 €	71,50 €	801.122,00 €	98,41 €	801.122,00 €	98,41 €	98,41 €	
10	Bauen und Wohnen	10.000,00 €	1,23 €	10.000,00 €	1,23 €	35.397,00 €	4,35 €	35.397,00 €	4,35 €	4,35 €	
11	Ver- und Entsorgung	10.400,00 €	1,28 €	10.400,00 €	1,28 €	4.970,00 €	0,61 €	4.970,00 €	0,61 €	0,61 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.792,00 €	36,82 €	299.792,00 €	36,82 €	1.846.224,00 €	226,78 €	1.846.224,00 €	226,78 €	226,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	974.320,00 €	119,68 €	974.320,00 €	119,68 €	703.126,00 €	86,37 €	703.126,00 €	86,37 €	86,37 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	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 €	28.300,00 €	3,48 €	28.300,00 €	3,48 €	3,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.244.632,00 €	2.118,24 €	17.244.632,00 €	2.118,24 €	7.778.224,00 €	955,44 €	7.778.224,00 €	955,44 €	955,44 €	
Gesamtsumme		22.343.790,00 €	2.744,60 €	22.343.790,00 €	2.744,60 €	23.432.440,00 €	2.878,32 €	23.432.440,00 €	2.878,32 €	2.878,32 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2025									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	1.770.824,00 €	217,52 €	1.770.824,00 €	217,52 €	6.476.975,00 €	795,60 €	6.476.975,00 €	795,60 €	6.476.975,00 €	795,60 €
1	Innere Verwaltung	328.042,00 €	40,30 €	328.042,00 €	40,30 €	1.097.323,00 €	134,79 €	1.097.323,00 €	134,79 €	1.097.323,00 €	134,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	31.244,00 €	3,84 €	31.244,00 €	3,84 €	31.244,00 €	3,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	32.927,00 €	4,04 €	32.927,00 €	4,04 €	32.927,00 €	4,04 €
5	Soziale Leistungen	1.116.808,00 €	137,18 €	1.116.808,00 €	137,18 €	3.859.136,00 €	474,04 €	3.859.136,00 €	474,04 €	3.859.136,00 €	474,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	86.650,00 €	10,64 €	86.650,00 €	10,64 €	344.479,00 €	42,31 €	344.479,00 €	42,31 €	344.479,00 €	42,31 €
8	Sportförderung	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	198.263,00 €	24,35 €	198.263,00 €	24,35 €	198.263,00 €	24,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000,00 €	0,37 €	3.000,00 €	0,37 €	29.978,00 €	3,68 €	29.978,00 €	3,68 €	29.978,00 €	3,68 €
10	Bauen und Wohnen	26.240,00 €	3,22 €	26.240,00 €	3,22 €	4.836,00 €	0,59 €	4.836,00 €	0,59 €	4.836,00 €	0,59 €
11	Ver- und Entsorgung	321.876,00 €	39,54 €	321.876,00 €	39,54 €	1.742.589,00 €	214,05 €	1.742.589,00 €	214,05 €	1.742.589,00 €	214,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	818.720,00 €	100,57 €	818.720,00 €	100,57 €	678.355,00 €	83,33 €	678.355,00 €	83,33 €	678.355,00 €	83,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.439,00 €	3,37 €	27.439,00 €	3,37 €	27.439,00 €	3,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	15.895.094,00 €	1.952,47 €	15.895.094,00 €	1.952,47 €	7.272.198,00 €	893,28 €	7.272.198,00 €	893,28 €	7.272.198,00 €	893,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamtsumme		20.368.174,00 €	2.501,93 €	20.368.174,00 €	2.501,93 €	21.795.742,00 €	2.677,28 €	21.795.742,00 €	2.677,28 €	21.795.742,00 €	2.677,28 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorvorjahr 2024											
Vorläufiges Rechnungsergebnis											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
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 €
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 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €
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 €
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 €
7	Gesundheitsdienste	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 €
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 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.427,38 €	9,02 €	73.427,38 €	9,02 €	73.427,38 €	9,02 €
11	Ver- und Entsorgung	26.316,25 €	3,23 €	26.316,25 €	3,23 €	4.803,35 €	0,59 €	4.803,35 €	0,59 €	4.803,35 €	0,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.639,37 €	41,47 €	337.639,37 €	41,47 €	2.024.257,07 €	248,65 €	2.024.257,07 €	248,65 €	2.024.257,07 €	248,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	902.958,38 €	110,91 €	902.958,38 €	110,91 €	830.958,41 €	102,07 €	830.958,41 €	102,07 €	830.958,41 €	102,07 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-5.000,00 €	0,61 €	-5.000,00 €	0,61 €	28.301,00 €	3,48 €	28.301,00 €	3,48 €	28.301,00 €	3,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.589.567,84 €	1.914,95 €	15.589.567,84 €	1.914,95 €	6.605.674,29 €	811,41 €	6.605.674,29 €	811,41 €	6.605.674,29 €	811,41 €
Gesamtsumme		19.932.607,28 €	2.448,42 €	19.932.607,28 €	2.448,42 €	21.214.131,98 €	2.605,84 €	21.214.131,98 €	2.605,84 €	21.214.131,98 €	2.605,84 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Berechnung laufende Verwaltungskategorie des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungskategorie

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssetzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorheriger Liquiditäts- und Liquiditätskreditbestände
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		1.388.148 €			
Differenz		385.148 €			
Januar	593.600 €	2.044.600 €	1.061.000 €	-	672.851 €
Februar	1.897.500 €	2.055.800 €	358.300 €	-	672.851 €
März	2.815.500 €	1.874.500 €	941.100 €	-	944.151 €
April	1.570.800 €	2.126.600 €	555.800 €	-	3.051 €
Mai	902.100 €	1.860.500 €	758.400 €	-	558.851 €
Juni	2.032.600 €	2.276.000 €	243.400 €	-	1.317.251 €
Juli	2.833.600 €	2.192.200 €	641.400 €	-	1.500.651 €
August	1.936.000 €	1.872.200 €	63.800 €	-	2.657.951 €
September	1.836.000 €	1.814.300 €	321.700 €	-	2.226.251 €
Oktober	1.922.300 €	1.737.200 €	185.100 €	-	2.041.151 €
November	1.837.600 €	1.872.000 €	65.600 €	-	1.875.551 €
Dezember	20.633.600 €	22.897.300 €	2.263.700 €	-	
Summe	22.072.473 €	22.397.938 €	1.080.600 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	22.072.473 €	22.397.938 €	1.080.600 €		
Differenz	- 1.438.873 €	699.382 €			2.647.951 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelekford
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. rechtliche Berechnung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2025	2024	2024
davon für	1.000.000,00 €			
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungskategorie berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
Summe	1.000.000,00 €	350.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €

3. Berechnung der Kreditlimiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo (d. Vorj.) vom Haushaltsanfang	254.455,00 €	
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	862.433,00 €	
verbleibender Saldo	1.117.688,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	232.733,00 €	
Differenz	1.550.681,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.237.950,00 €	

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO			
Ausgaben laufende Verwaltungskategorie	20.637.268,00 €		
Vorjahr	19.194.689,59 €		
3. Vorjahr	19.422.610,26 €		
Summe	59.214.500,85 €		
Durchschnitt	19.771.500,28 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve	395.430,01 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	385.148,00 €		
Vorgaben des § 109 Abs. 1 HGO erfüllt	nein		
nachrichtlich:			
Hochbetrag Liquiditätskredite	3.000.000,00 €		
höchste Inanspruchnahme	1.000.000,00 €		



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2026**

HSK vom	13.02.26			
Name der Kommune	Bad Sooden-Allendorf		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	13.02.26			

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029		
1	Erhöhung Grundsteuer B von 582% auf 655% (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	284.197,00	284.197,00
2	Einnahmen Windkraft	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	92.000,00
3	zusätzliche Einnahmen Windkraft (Gewerbesteuer, Beteiligung etc.)					90.000,00	90.000,00						90.000,00
4	Mehreinnahmen durch Parkscheinautomaten Erweiterung Freibad	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	7.000,00	7.000,00
5	Anpassung Feuerwehrgeldordnung	2 - Sicherheit und Ordnung	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	10.000,00	10.000,00
6	Änderung Gebührenordnung	1 - Innere Verwaltung		8.000,00	8.000,00	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 einzelner Gebühren	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
8	Erhöhung Gewinnausschüttung AdR (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	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	75.000,00	75.000,00
10	Mehreinnahmen Forst (durch Sooden-Süd) (Magistrat 24.11.2025)	13 - Natur- und Landschaftspflege	555-01	50.000,00						50.000,00			
11	Aufwandsreduzierung Gemeindestraßen (Magistrat 24.11.2025)	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541-01	75.000,00						75.000,00			
12	Personalkosten-Reduzierung - Kiga Betram-Sch (Magistrat 24.11.2025)	6 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	365-01	48.337,00						48.337,00			
13	Austritt Wirtschaftsförderungsgesellschaft	15 - Wirtschaft und Tourismus	571-01		28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00				28.300,00
14	Umstrukturierung Seniorentreffpunkt (FB3+4) Verlustreduzierung auf 20.000 €	6 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	363-01 111-15		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00				25.100,00
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Hinweis 5

Hinweis 4

Hinweis 3

Hinweis 2

Hinweis 1

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?				
Würde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?				
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn Ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).				

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

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 13.02.2026 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 3.699.960 € und die Aufwendungen mit 4.261.534 € festgesetzt.

§ 2

Im Finanzplan werden 2026 die Deckungsmittel auf 978.690 € und der Ausgabenbedarf auf 2.386.023 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan 2026 erforderlich ist, wird auf 507.713 € festgesetzt.

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, den 13.02.2026

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Andrea Stöber
1. Städtätin

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

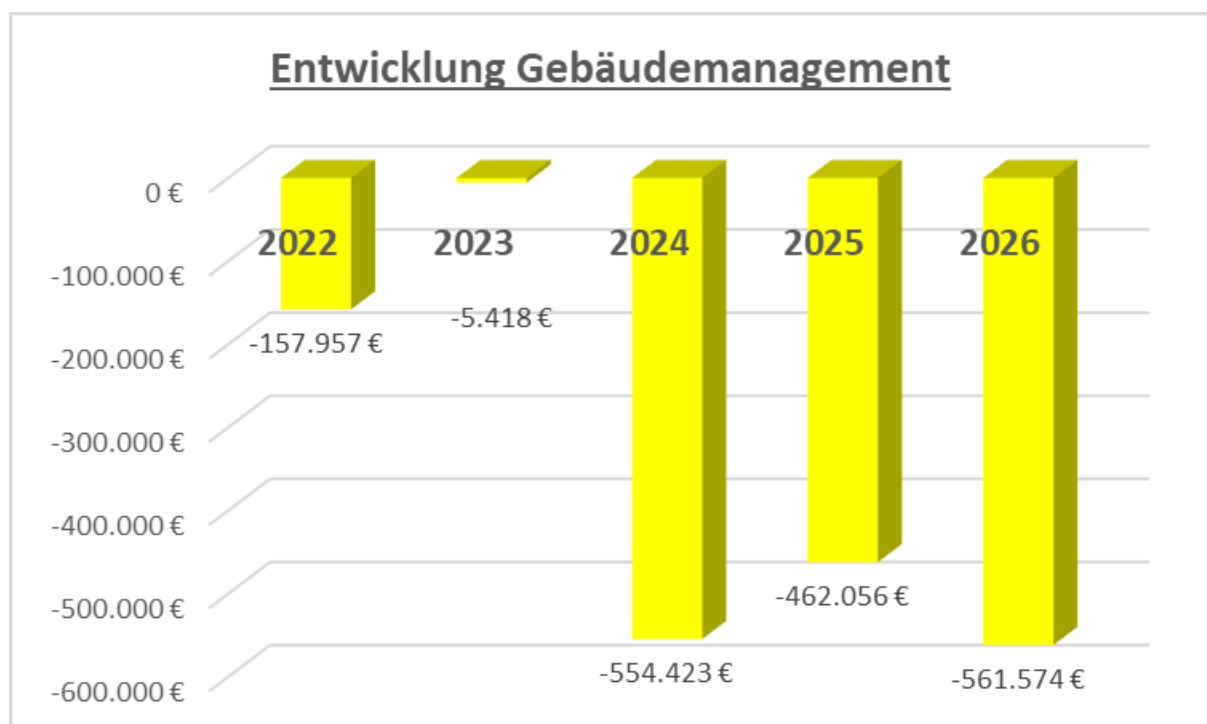
Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.

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 Sooden-Allendorf eingearbeitet. Dies war ebenfalls, aufgrund steuerlicher Änderungen, ab 2023 notwendig geworden. Ab 01.05.2025 wurde der Betrieb der Physio-Fit und Salzgrotte von dem ehemaligen Betreiber durch das Gebäudemanagement übernommen. Der Betrieb wird über den bestehenden Dienstleistungsvertrag zwischen Gebäudemanagement und der Tourismus- & Kur AöR betrieben. Die besagte Übernahme hat sowohl Auswirkungen auf die Ertrags-, als auch auf die Aufwandslage im Bereich der Therme.

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

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



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026:

Position 1 – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus Therme und Sauna i.H.v. 2.025.000 €, 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 €.

Durch die Anhebung der Eintrittspreise ab 01.02.2026 wird bei Bad und Sauna mit Mehrerträgen von jeweils 40.000 € gerechnet.

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. 1.758.951 €. 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
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	3.468.848,00	3.374.233,00	2.925.795,80
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	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	3.699.960,00	3.604.346,00	3.726.377,20
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-1.015.722,00	-1.047.952,00	-1.060.434,13
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-2.336.001,00	-2.111.437,00	-1.717.292,25
19				
20	Summe Materialaufwand	-3.351.723,00	-3.159.389,00	-2.777.726,38
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	-432.310,00	-433.355,00	-445.702,53
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	-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			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

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	-462.897,00	-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	-561.574,00	-462.056,00	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-432.310	-430.414	-419.664	-419.664
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	1.411.000			
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-2.036.500	-506.000	-226.000	-26.000
25	Tilgung von Krediten	-349.523	-303.200	-308.892	-314.819
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	-2.386.023	-809.200	-534.892	-340.819

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	-110.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-186.000,00 -12.376,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-210.000,00	-10.000,00	-120.000,00 -4.727,52
<i>Erläuterungen:</i>						
Allg. Anschaffungen 10.000 € p.a.						
Erneuerung Dampfbad: 100.000 €						
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.außerordentliche 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 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	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 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
I10150.02 Sportzentrum "Am Bruch" (Tennishalle)	0,00	-5.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000,00	330.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00 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.außerordentliche 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
<i>Erläuterungen:</i>						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						
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

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.
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
<i>Erläuterungen:</i>						
2026: Anschaffungen Liegen						
2027: LED Beleuchtung						
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
<i>Erläuterungen:</i>						
Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.						

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-249.544,00	-249.001,00	-248.714,00	-248.714,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
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
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-8.208,00	-8.208,00	-1.028,00	-1.028,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	15.000,00	330.000,00		
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	6.792,00	321.792,00	-1.028,00	-1.028,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	2.465.432	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	2.473.432	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	-1.784.051	-1.616.837	-1.313.088
19				
20	Summe Materialaufwand	-2.670.113	-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			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

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	-248.041	-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	-248.041	-199.556	-386.267

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-82.430,00	-82.147,00	-79.714,00	-79.714,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
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 & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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 & Gästedienst

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 & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00	-15.193,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
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
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-60.482,00	-59.412,00	-58.562,00	-58.562,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 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
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
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
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen			-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
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00	-2.825,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			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

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen			
19				
20	Summe Materialaufwand			
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen			
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

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			

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2026

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan 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 13.02.2026 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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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. Anderenfalls 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	4.245.000	4.695.000	5.219.188,83
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.150.000	4.445.000	5.478.493,52
5. Rohertrag	95.000	250.000	-259.304,69
6. Sonstige Erträge	2.134.000	1.959.000	2.281.252,96
Summe Erträge	2.229.000	2.209.000	2.021.948,27
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 1.897.000	611.000 1.840.500	707.065,63 1.750.413,50
15. Übertrag auf Vermögensplan	332.000	368.500	271.534,77
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			53.281,01
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis: **324.815,78**

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
	4.220.000	4.670.000	5.195.180,82

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
	4.150.000	4.445.000	5.478.493,52

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) Betriebsführungsentgelt Gaswerk	144.000	144.000	115.269,60
e) Beteiligungserträge	350.000	300.000	440.836,26
	2.134.000	1.959.000	2.281.252,96

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
	156.000	156.000	129.819,96

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) Körperschaftsteuer	80.000	80.000	-21.959,63
	90.000	90.000	-21.959,63

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
Instandhaltung			
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
	648.000	611.000	707.065,63

III. Investitionsplan Stromversorgung	2026
--	-------------

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

* Sperrvermerk bei Position Nr. 5

IV. Finanzierung der Investitionen Stromversorgung	2026
---	-------------

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 €
	<hr/>
	1.825.500 €

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 13.02.2026 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 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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	1.391.000	1.332.000	1.320.292,77
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	80.000	80.000	76.923,33
5. Rohertrag	1.311.000	1.252.000	1.243.369,44
6. Sonstige Erträge	5.000	5.000	2.937,18
7. Summe Erträge	1.316.000	1.257.000	1.246.306,62
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 1.118.000	294.000 1.166.000	342.815,35 1.153.406,10
16. Übertrag auf Vermögensplan	198.000	91.000	92.900,52
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
18. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
19. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis 92.900,52

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) Gebührenausschüttung	0	0	
	1.386.000	1.327.000	1.307.454,90

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
	5.000	5.000	12.837,87

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
	80.000	80.000	76.923,33

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
	5.000	5.000	2.937,18

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
	359.000	364.000	340.185,56

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
	87.000	89.000	78.721,22

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
	22.000	22.000	20.734,19

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
	262.000	259.000	273.008,79

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
	85.000	136.000	96.383,59

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) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

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
	2.000	2.000	1.557,40

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
j) 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
Instandhaltung			
o) Unterhaltung Quelfassungen/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
	301.000	294.000	342.815,35

III. Investitionsplan Wasserversorgung		2026
1.	Erweiterung Ortsnetz	
2.	Sanierung Ortsnetz, pauschal	500.000
	offen: Transportleitung Kleinvach / Gartenstraße / Waldisstraße / Hilberlachestraße / Hinter dem Wahl / Steinborn / Untere Bergstraße / Weinreihe / Westenburgstraße	
3.	Sanierung Hochbehälter/Pumpwerke	200.000
	u. a. Druckerhöhung "Struth" mit Hochbehälter Klausberg teilweise	
4.	Gewinnungsanlagen	20.000
	pauschal	
5.	Wasserzähler (pauschal)	12.000
6.	Tilgung von Krediten	293.000
7.	Werkstatt-Kraftfahrzeug	0
8.	Werkzeug pauschal	5.000
9.	Betriebseinrichtungen inkl. E-Technik, Pumpen usw.	30.000
	pauschal	
10.	Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen	20.000
	pauschal	
11.	Bürobedarf, EDV, Fernwirktechnik, pauschal	10.000
		1.090.000

IV. Finanzierung der Investitionen Wasserversorgung	2026
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
	1.090.000

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 13.02.2026 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 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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	3.010.000	2.770.000	2.797.242,13
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	330.000	300.000	329.388,70
5. Rohertrag	2.680.000	2.470.000	2.467.853,43
6. Sonstige Erträge	15.000	15.000	7.138,89
7. Summe Erträge	2.695.000	2.485.000	2.474.992,32
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 2.364.000	604.000 2.308.000	649.320,00 2.301.251,38
15. Übertrag auf Vermögensplan	331.000	177.000	173.740,94
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			258,30

Ergebnis 173.999,24

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Abwasser“

Zu 1. Umsatzerlöse	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
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
	3.010.000	2.770.000	2.797.242,13

Zu 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
u. a. Strom, Gas, Flockungsmittel	330.000	300.000	329.388,70
	330.000	300.000	329.388,70

Zu 6. Sonstige Erträge	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Sonstige Erträge	15.000	15.000	7.138,89
	15.000	15.000	7.138,89

Zu 8. Löhne und Gehälter	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Löhne und Gehälter	374.000	374.000	351.150,88
	374.000	374.000	351.150,88

Zu 9. Soziale Abgaben	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	82.000	82.500	73.273,85
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7.000	7.000	8.006,55
	89.000	89.500	81.280,40

Zu 10. Aufwendungen für die Altersversorgung	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zusatzversorgungskasse	23.000	23.000	21.085,12
	23.000	23.000	21.085,12

Zu 11. Abschreibungen auf Sachanlagen	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	959.000	915.500	900.365,23
	959.000	915.500	900.365,23

Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Zinsen für Fremdmittel	291.000	301.000	297.728,75
	291.000	301.000	297.728,75

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
Instandhaltung und Bewirtschaftung			
m) Rohrnetzunterhaltung	25.000	25.000	37.914,22
n) Kanaluntersuchung und Zustandsbewertung 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) Klärschlammtransport, 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
	627.000	604.000	649.320,00

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

IV. Finanzierung der Investitionen Abwasser	2026
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 €
	<u>2.380.000 €</u>

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 13.02.2026 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 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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 Geriatriezentrum Rhenanus wird hierüber ebenfalls mit Wärme versorgt.

Im ehemaligen BHKW-Raum ist durch die Gaswerk Bad Sooden-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 CO₂-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	435.000	385.000	446.509,46
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	380.000	340.000	398.221,56
5. Rohertrag	55.000	45.000	48.287,90
6. Sonstige Erträge	1.000	1.000	724,57
7. Summe Erträge	56.000	46.000	49.012,47
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 51.000	24.000 41.500	23.613,97 41.387,52
15. Übertrag auf Vermögensplan	5.000	4.500	7.624,95
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis
7.624,95

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 **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

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) 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. **Sonstige Erträge**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) sonstige Erträge	1.000	1.000	724,57

Zu 11. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	27.000	17.500	17.773,55

Zu 12. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	0	0	0,00

Zu 13. **Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
c) Vermögenssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. **Sonstige Aufwendungen**

	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
	132.000

IV. Finanzierung der Investitionen Wärmeversorgung

	2026
1. Abschreibungen	27.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	5.000
3. Kreditaufnahme	100.000
	132.000

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 13.02.2026 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 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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	208.000	212.000	208.327,39
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0,00
5. Rohertrag	208.000	212.000	208.327,39
6. Sonstige Erträge	13.500	13.500	13.789,58
7. Summe Erträge	221.500	225.500	222.116,97
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	119.500 221.500	119.500 225.500	109.296,02 222.116,97
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
	208.000	212.000	208.327,39

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
	0	0	0,00

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
	0	0	0,00

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
	13.500	13.500	13.789,58

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
	98.500	102.000	108.602,15

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
	3.500	4.000	4.218,80

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) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
c) Vermögenssteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. **Sonstige Aufwendungen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
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
	119.500	119.500	109.296,02

III. Investitionsplan „Bädertechnik“

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

IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“

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

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 13.02.2026 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 13.02.2026 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, 13.02.2026

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

Ergebnis **-217.981,07**

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
	83.500	83.500	77.510,59

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
	280.000	280.000	251.632,81

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
	104.000	104.000	87.900,70

Zu 10. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Abschreibungen	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Zinsen	0	0	0,00
	0	0	0,00

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

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

Zu 13. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
sonstige Steuern	0	0	0,00
	0	0	0,00

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
	145.000	135.000	131.759,55

III. Investitionsplan "ÖPNV"

	<u>2026</u>
1. Pauschal	1.000
	<u>1.000</u>

IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"

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

7. Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke

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

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

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

I. Investitionsprogramm

II. Finanzplan

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 - 2029 in [€]

	Nr.:	Bezeichnung der Vorhaben	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtbedarf
Stromversorgung	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	
Wasserversorgung	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	
Abwasser	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	
Wärme	1.	Heizungsanlagen	222.000	132.000	30.000	30.000	30.000	444.000
	2.	---	0	0	0	0	0	0
	3.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	gesamt	222.000	132.000	30.000	30.000	30.000	444.000	
ÖPNV	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	
Bäder	1.	Bädertechnik	92.000	82.500	80.000	80.000	80.000	414.500
	2.	---	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500	82.500
	3.	Tilgung von Krediten	107.500	98.500	96.500	97.000	97.500	497.000
	gesamt	215.000	197.000	193.000	194.000	195.000	994.000	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in [€]

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)						
A	Nr. Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
	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
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	2.027.000	1.825.500	1.878.000	1.851.000	1.850.000
	- für Wasserversorgung	1.214.000	1.090.000	1.110.000	1.076.000	1.077.000
	- für Abwasserentsorgung	2.111.000	2.380.000	2.472.000	2.433.000	2.425.000
	- für Wärmeversorgung	222.000	132.000	30.000	30.000	30.000
	- für ÖPNV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- für Bäderbetrieb	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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)						
B	Nr. Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Ausgaben					
	1. Konzessionsabgaben	175.000	175.000	170.000	170.000	170.000
	2. Verwaltungskostenbeiträge	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen					
	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

Stadt Bad Sooden-Allendorf
Tourismus- und Kur- AÖR

Wirtschaftsplan 2026

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsprogramm
5. Teilfinanz- und Teilerfolgspläne
6. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur- AÖR arbeitet organisatorisch und wirtschaftlich selbständig. Sie beschäftigt aktuell 75 Mitarbeiter/-innen in Voll- und Teilzeit sowie auf Basis geringfügiger Beschäftigung. Für den Betrieb der Totes-Meer-Salzgrotte und der Physio-Fit BSA, welche im Rahmen des Dienstleistungsvertrages für die WerratalTherme auf Rechnung des Gebäudemanagements bewirtschaftet werden, wurden neue Mitarbeiter eingestellt. Daraus resultiert eine Personalkostensteigerung in Höhe von 190 Tsd. € gegenüber dem Vorjahresplan, weitere 100 Tsd. € aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen, gesetzlicher Mindestlohnsteigerung und allgemeinen bzw. individuell vereinbarten Lohnsteigerungen.

Wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren sind die hohe Inflation, der Fach- und Arbeitskräftemangel sowie die Nachwirkungen der Energie-Krise. Der Rückgang von Reha-Kapazitäten im Heilbad Bad Sooden-Allendorf wirkt negativ auf die Besucherzahlen u.a. der WerratalTherme und somit auf das Ergebnis der Therme insgesamt und auf die Erlöse aus dem Kur- und Tourismusbeitrag aus, welche durch touristische Übernachtungen kompensiert werden sollen. Der Fachkräftemangel führt dazu, dass die AÖR 10 Tsd. € für die Personalbeschaffung eingeplant hat. Es sind 25 Tsd. € mehr für Ertragssteuern und 15 Tsd. € mehr für Abschreibungen eingeplant. Die Kosten für die Personalverwaltung steigen um 17 Tsd. € aufgrund von Outsourcing des Bereiches aus der Stadtverwaltung.

Die Umsatzsteigerung in Höhe von 425,1 Tsd. € resultiert im Wesentlichen aus Kostensteigerungen durch die Erweiterung des Geschäftsbetriebes. Die in der Werrataltherme ansässige Physiotherapiepraxis wird seit Juni 2025 durch die AöR bewirtschaftet. Lt. Dienstleistungsverträge werden sämtliche Kosten, die die AöR aus dem Betrieb der Therme und des Freibades für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Bad Sooden-Allendorf und für die Stadt Bad Sooden-Allendorf verauslagt zzgl. 3 % Marge erstattet.

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2023 beschlossenen Kurortentwicklungskonzept sind u.a. 200 Tsd. € für die Aufwertung des Wohnmobilstellplatzes, 100 Tsd. € für die Neupositionierung der Tourist-Information investiv geplant. Die Konzeption wird aktuell erarbeitet. Beide Maßnahmen sollen durch Fördermittel ergänzt werden.

Insgesamt plant die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 Investitionen in Höhe von 432.000 €.

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

Es wird ein positives Ergebnis in Höhe von 169,4 Tsd. € angestrebt.

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

Für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement – Therme:

Es wird mit 145.000 Besuchern und einer durchschnittlichen Preiserhöhung (welche bereits für 2025 geplant war) um 1,50 € je Besucher kalkuliert. Dies ist die erste Eintrittspreiserhöhung seit über drei Jahren. Die Energiepreise stagnieren auf einem hohen Niveau. Eine weitere Verringerung der Energiekosten ist auch 2026 nicht absehbar. Wasser- und Abwassergebühren werden 2026 steigen. Erlöse aus Parkplatzgebühren des Parkplatzes B 27 sind mit 15 Tsd. € weniger kalkuliert, da dieser aktuell nicht zur Verfügung steht.

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

beantragt, Eigenmittel im Haushaltsplan beschlossen (siehe auch Kurortentwicklungskonzept).

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

Zusammengefasst betrachtet ist festzustellen, dass der Betrieb der WerratalTherme durch die AÖR mit einem Ergebnis in Höhe von ca. -182.000 € geplant ist.

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Erfolgsplan				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	3.076.745,00	2.651.596,00	2.519.484,98
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	145.872,00	179.421,00	236.467,97
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	3.222.617,00	2.831.017,00	2.755.952,95
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-124.300,00	-108.700,00	-90.193,95
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-541.700,00	-510.850,00	-420.651,62
19				
20	Summe Materialaufwand	-666.000,00	-619.550,00	-510.845,57
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-1.497.874,00	-1.271.921,00	-1.207.178,96
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-452.322,00	-381.069,00	-343.814,81
27	(davon für Altersversorgung)	-96.581,00	-83.576,00	-76.007,28
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.950.196,00	-1.652.990,00	-1.550.993,77
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-46.501,00	-31.183,00	-42.589,28
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	-46.501,00	-31.183,00	-42.589,28
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323.052,00	-353.602,00	-284.632,48
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Erfolgsplan

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	3.000,00	3.368,00
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-72,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	237.368,00	176.692,00	370.187,85
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	-65.000,00	-40.000,00	-70.022,09
79	21. Sonstige Steuern	-2.974,00	-2.974,00	-2.973,52
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	169.394,00	133.718,00	297.192,24

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-46.501	-46.501	-46.000	-46.000
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-46.501	-46.501	-46.000	-46.000
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	332.000	178.500	178.500	78.500
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	332.000	178.500	178.500	78.500

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10110.01 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Therme	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-167.500,00 -129.959,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-167.500,00 -129.130,96
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-828,29
<i>Erläuterungen:</i> inkl. Physio und Salzgrotte						
I10110.02 Lastenfahrrad						-8.000,00 -3.528,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.176,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-8.000,00 -4.705,04
I10150.01 Fuhrpark Therme						-6.000,00 -4.596,64
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000,00 -4.596,64
I10160.01 EDV-Anlage/EWV Kasse - Therme	-30.000,00	-30.000,00				-215.000,00 -76.042,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00				-215.000,00 -74.727,39
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.315,48
I10160.02 Informationssystem						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00
I10160.03 IT/EDV-Anschaffungen (Therme)	-6.000,00	-6.000,00				-68.000,00 -22.425,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-6.000,00				-68.000,00 -22.357,63
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-67,45
I11010.01 Anschaffung Becken-Lift						-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000,00
I13010.01 Mähroboter für Sauna-Außenbereich						-6.500,00 -4.509,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.500,00 -4.509,48
I20110.01 Anschaffungen Freibad	-15.000,00	-15.000,00				-76.000,00 -4.991,10
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						27.597,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00				-76.000,00 -32.588,13
<i>Erläuterungen:</i> ggf. Mähroboter						
I30110.01 Stadtmarketing - allgemein	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-76.500,00 -23.164,81
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.876,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-76.500,00 -18.218,24
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.070,12
I30110.02 IT/EDV-Anschaffungen (Stadtmarketing)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-44.300,00 -16.580,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-44.300,00 -16.463,02
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-117,55
I30110.03 Heilwald						-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						52.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-80.000,00
I30110.04 Geschäftsausstattung Stadtmarketing	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.000,00
I31020.01 Wohnmobilstellplatz	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-341.500,00 -3.286,60
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00		-350.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-24.500,00 -3.286,60
<i>Erläuterungen:</i>						
2026: Sanitäranlagen						
2027: Elektroverteilung						
2028: Außenanlagen						
I31020.02 Wobi-Platz Parkscheinautomat						-16.000,00 -6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-16.000,00 -6.500,00
I31030.01 Anschaffung Fahrräder etc.	-2.000,00					-25.500,00 -4.399,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.518,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					-25.500,00 -2.881,38
I31050.01 Geschäftsausstattung Gästeservice						-19.000,00 -2.742,60
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-19.000,00 -2.742,60
I31050.02 E-Bike-Ladesäule neben der TI						-5.000,00 -7.068,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-7.068,18
I31050.03 Neupositionierung Tourist-Information		-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00		-100.000,00
I31060.01 4 Schaukästen	-3.000,00					-17.400,00 -3.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					-17.400,00 -3.990,00
I31060.02 Ausstattung Schausiedehaus	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -606,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-25.000,00 -606,73
I31060.03 Anschaffungen touristische Infrastruktur Ortsteile		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I33010.01 Neue Hütten für Weihnachtsmarkt		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I34010.01 Ausstattung Spielgolfanlage	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.500,00 -13.665,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-21.500,00 -13.665,18
Gesamtsumme	-236.000,00	-432.000,00	-278.500,00	-228.500,00	-78.500,00	-1.318.700,00 -328.057,55

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse			
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge			64.177
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			64.177
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			-189
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-37.000	-12.850	-10.111
19				
20	Summe Materialaufwand	-37.000	-12.850	-10.300
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-16.890	-16.136	-16.328
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-18.729	-17.018	-16.936
27	(davon für Altersversorgung)	-9.513	-8.468	-8.786
28				
29	Summe Personalaufwand	-35.619	-33.154	-33.264
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	-95.250	-73.600	-110.350
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	3.000	3.368
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	-167.369	-116.604	-86.369
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			-857
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-167.369	-116.604	-87.226

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge				
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt				
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.758.951	1.365.724	1.298.036
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	66.147	86.647	73.682
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.825.098	1.452.371	1.371.718
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-43.200	-30.400	-38.814
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-276.500	-249.500	-245.954
19				
20	Summe Materialaufwand	-319.700	-279.900	-284.768
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-981.159	-776.922	-729.507
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-294.508	-229.685	-202.481
27	(davon für Altersversorgung)	-57.660	-46.616	-40.472
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.275.667	-1.006.607	-931.988
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-29.796	-22.098	-28.212
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	-29.796	-22.098	-28.212
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.799	-41.299	-40.087
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 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	149.136	102.467	86.663
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	149.136	102.467	86.663

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 1 Therme

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-29.796,00	-29.796,00	-29.295,00	-29.295,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-29.796,00	-29.796,00	-29.295,00	-29.295,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	71.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	71.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	204.394	187.972	182.705
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	425	2.474	18.273
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	204.819	190.446	200.978
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-3.100	-4.000	-1.549
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-14.000	-14.000	-20.489
19				
20	Summe Materialaufwand	-17.100	-18.000	-22.038
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-115.480	-115.963	-110.407
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-31.303	-31.891	-31.420
27	(davon für Altersversorgung)	-6.738	-6.958	-6.763
28				
29	Summe Personalaufwand	-146.783	-147.854	-141.827
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-6.485	-2.681	-6.025
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-6.485	-2.681	-6.025
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.604	-5.304	-6.042
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 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	19.847	16.607	25.046
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	19.847	16.607	25.046

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 2 Freibad

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-6.485,00	-6.485,00	-6.485,00	-6.485,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-6.485,00	-6.485,00	-6.485,00	-6.485,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000,00			
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	15.000,00			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.113.400	1.097.900	1.038.744
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	79.300	90.300	80.336
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.192.700	1.188.200	1.119.080
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-78.000	-74.300	-49.642
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-214.200	-234.500	-144.098
19				
20	Summe Materialaufwand	-292.200	-308.800	-193.740
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-384.345	-362.900	-350.937
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-107.782	-102.475	-92.978
27	(davon für Altersversorgung)	-22.670	-21.534	-19.987
28				
29	Summe Personalaufwand	-492.127	-465.375	-443.915
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-10.220	-6.404	-8.352
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	-10.220	-6.404	-8.352
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.399	-233.399	-128.154
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-			
45	mit Rücklageanteil)			
46				
47	9. Erträge aus Beteiligungen			
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
49				
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 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			-72
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	235.754	174.222	344.847
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	-65.000	-40.000	-69.165
79	21. Sonstige Steuern	-2.974	-2.974	-2.974
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	167.780	131.248	272.708

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-10.220,00	-10.220,00	-10.220,00	-10.220,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15				
16	Deckungsmittel insgesamt	-10.220,00	-10.220,00	-10.220,00	-10.220,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	246.000,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	246.000,00	143.500,00	143.500,00	43.500,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt					
Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	3.076.745,00	3.181.747,00	3.216.040,00	3.231.398,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	145.872,00	146.872,00	147.757,00	147.447,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	3.222.617,00	3.328.619,00	3.363.797,00	3.378.845,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	-124.300,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	-541.700,00	-526.050,00	-526.050,00	-526.050,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	-666.000,00	-660.350,00	-660.350,00	-660.350,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	-1.497.874,00	-1.578.782,00	-1.605.016,00	-1.642.465,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	-452.322,00	-468.285,00	-480.432,00	-489.764,00
27	(davon für Altersversorgung)	-96.581,00	-99.872,00	-101.700,00	-103.566,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	-1.950.196,00	-2.047.067,00	-2.085.448,00	-2.132.229,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	-46.501,00	-46.501,00	-46.000,00	-46.000,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	-46.501,00	-46.501,00	-46.000,00	-46.000,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323.052,00	-344.052,00	-347.302,00	-322.802,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt					
Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	237.368,00	231.149,00	225.197,00	217.964,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
79	21. Sonstige Steuern	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00	-2.974,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	169.394,00	163.175,00	157.223,00	149.990,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtfinanzhaushalt							
Tourismus- und Kur- AöR							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2026	HHansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
02	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-46.501,00	-31.183,00	-42.589,28	-46.501,00	-46.000,00	-46.000,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	15.139,17	0,00	0,00	0,00
10	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Deckungsmittel insgesamt	-46.501,00	-31.183,00	-27.450,11	-46.501,00	-46.000,00	-46.000,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	332.000,00	236.000,00	57.850,69	178.500,00	178.500,00	78.500,00
25	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Ausgaben insgesamt	332.000,00	236.000,00	57.850,69	178.500,00	178.500,00	78.500,00

Stellenplan AöR 2026

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Gehalt gemäß Vertrag	Arbeitnehmer zusammen 2025	
	13	10	9	8	7	6	5	3	2	P/AZ	Ang	geringfügig			
Stadtmarketing			1	2		1							4	10	18
Therme						1					1		21	32	55
Freibad				1									1		2
Summe			1	3		2		1					26	42	75

Jahresabschluss 2024



BADSOODEN **ALLENDORF**

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	55.650.831,77	55.773.721,11
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	285.806,36	292.748,83
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen 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
09	1.2 Sachanlagevermögen	38.256.249,59	38.106.350,78
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.634.750,62	9.568.470,72
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.095.344,13	6.283.228,33
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., 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
16	1.3 Finanzanlagevermögen	17.108.775,82	17.374.621,50
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
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	4.829.764,60	5.934.040,56
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	8.031,39
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.602.818,96	3.933.848,96
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
33	2.4 Flüssige Mittel	1.226.945,64	1.992.160,21
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	7.430,79	17.610,67
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	60.488.027,16	61.725.372,34
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-31.479.144,56	-32.791.973,97
42	1.1 Netto-Position	-32.671.664,14	-33.612.472,64
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-968.461,70	-27.653,20
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

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	2.160.981,28	848.151,87
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
57	2 Sonderposten	-5.514.649,46	-5.843.741,94
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
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
63	3 Rückstellungen	-4.708.315,16	-4.553.137,04
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-2.318.738,91	-2.300.049,34
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-318.100,00	-396.500,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-2.071.476,25	-1.856.587,70
69	4 Verbindlichkeiten	-18.784.347,34	-18.495.239,99
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-10.870.976,67	-11.672.424,62
71A	davon: Vortragswerte 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
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-10.850.354,43	-11.648.365,05
72A	davon: Vortragswerte 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
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00
73A	davon: Vortragswerte 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
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-20.622,24	-24.059,57
74A	davon: Vortragswerte 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
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0,00
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
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-38.282,65	-20.329,39
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-750.679,31	-618.466,51

Jahresabschluss 2024

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-29.182,49	2.314,64
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.095.226,22	-6.186.334,11
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.570,64	-41.279,40
83	Summe Passiva	<u>-60.488.027,16</u>	<u>-61.725.372,34</u>

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung

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)
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	Kostensersatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.290.388,91	-20.021.794,00	-19.709.753,80	-312.040,20
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.206.142,63	21.586.648,00	20.630.813,95	955.834,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-84.246,28	1.564.854,00	921.060,15	643.793,85
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	237.148,39	185.874,00	360.464,55	-174.590,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.481.044,32	-20.416.844,00	-19.932.607,28	-484.236,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.633.946,43	22.167.572,00	21.214.131,98	953.440,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	152.902,11	1.750.728,00	1.281.524,70	469.203,30
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
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	148.617,74	-262.500,00	31.304,71	-293.804,71
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	301.519,85	1.488.228,00	1.312.829,41	175.398,59
		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 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)
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	Kostensatzleistungen 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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.708.590,95	20.020.283,00	19.652.377,25	367.905,75
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
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.422.610,26	-21.118.587,00	-19.194.682,59	-1.923.904,41
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.285.980,69	-1.098.304,00	457.694,66	-1.555.998,66
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
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	325.045,57	3.409.518,00	294.810,69	3.114.707,31
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
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.110.667,09	-7.257.549,00	-1.478.670,95	-5.778.878,05
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.785.621,52	-3.848.031,00	-1.183.860,26	-2.664.170,74
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-499.640,83	-4.946.335,00	-726.165,60	-4.220.169,40
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
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	464.259,46	-556.818,00	-1.048.231,80	491.413,80
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.381,37	-5.503.153,00	-1.774.397,40	-3.728.755,60

Jahresabschluss 2024

Finanzrechnung						
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		Haushaltsunwirksame 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		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-339.743,93	0,00	-335.978,89	335.978,89
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-6.343,12	0,00	1.009.182,83	-1.009.182,83
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	<u>2.033.884,70</u>	<u>-2.860.658,26</u>	<u>1.992.160,21</u>	<u>-4.852.818,47</u>
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	<u>-41.724,49</u>	<u>-5.503.153,00</u>	<u>-765.214,57</u>	<u>-4.737.938,43</u>
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>1.992.160,21</u>	<u>-8.363.811,26</u>	<u>1.226.945,64</u>	<u>-9.590.756,90</u>