



BAD SOODEN ALLENDORF

Haushalt

2024

Produkthaushalt

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan 2024 Stadt Bad Sooden-Allendorf	3 ff.
Haushaltssatzung	3 - 4
Bevölkerungsentwicklung	5 - 6
Vorbericht	7 - 44
Liquiditätspuffer mit Ermittlung ungebundene Liquidität	14 - 16
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	36
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	37 - 38
Budgetübersicht	39 - 40
Produktbereichsplan	41 - 44
Gesamtergebnisplan	45 - 46
Gesamtfinanzplan	47 - 48
Investitionen	49 - 57
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	58 - 198
Stellenplan 2024	199 - 206
Finanzstatusbericht	207 - 221
Haushaltssicherungskonzept	222 - 229
Wirtschaftspläne	230 ff.
Gebäudemanagement	230 - 269
Stadtwerke	270 - 322
Anlage	323 ff.
Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AÖR) (nachrichtlich)	323 - 346
Jahresabschluss Stadt 2022	347 - 353

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.645.371 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.135.469 €
mit einem Saldo von	-490.098 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	317.500 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.000 €
mit einem Saldo von	262.500 €

mit einem Fehlbedarf von	227.598 €
--------------------------	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	162.326 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.752.468 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.989.500 €
mit einem Saldo von	-3.237.032 €

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	3.237.032 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.036.250 €
mit einem Saldo von	2.200.782 €

mit einem Zahlungsmittbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	873.924 €
--	-----------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.237.032 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 1.200 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1.200 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 | 10.000 |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| höchstens bis € je Sachkonto | 10.000 |

als nicht erheblich und werden durch den Magistrat genehmigt.

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

Bad Sooden-Allendorf,

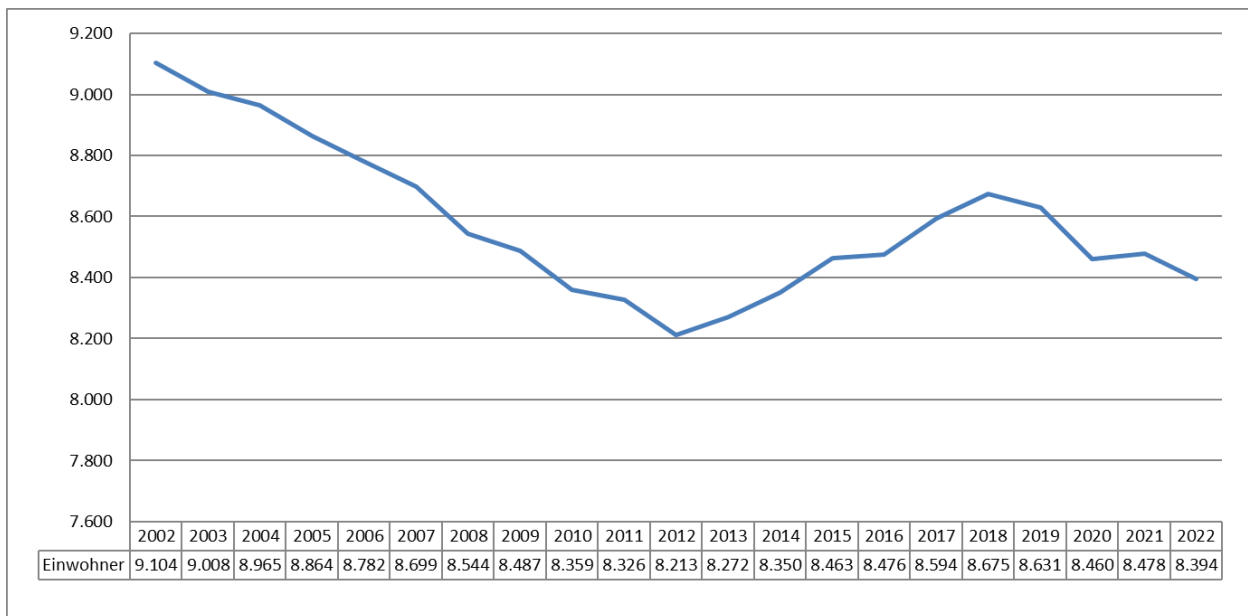
DER MAGISTRAT

Frank Hix
Bürgermeister

1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2023:

Ortsteil	Hauptwohnsitze	Nebenwohnsitze	Gesamt
Kernstadt	6.561	323	6.884
Ahrenberg	35	1	36
Dudenrode	153	10	163
Ellershausen	167	8	175
Hilgershausen	169	12	181
Kammerbach	324	8	332
Kleinvach	196	11	207
Oberrieden	513	20	533
Orferode	270	19	289
Weiden	20	1	21
Gesamt	8.408	413	8.821



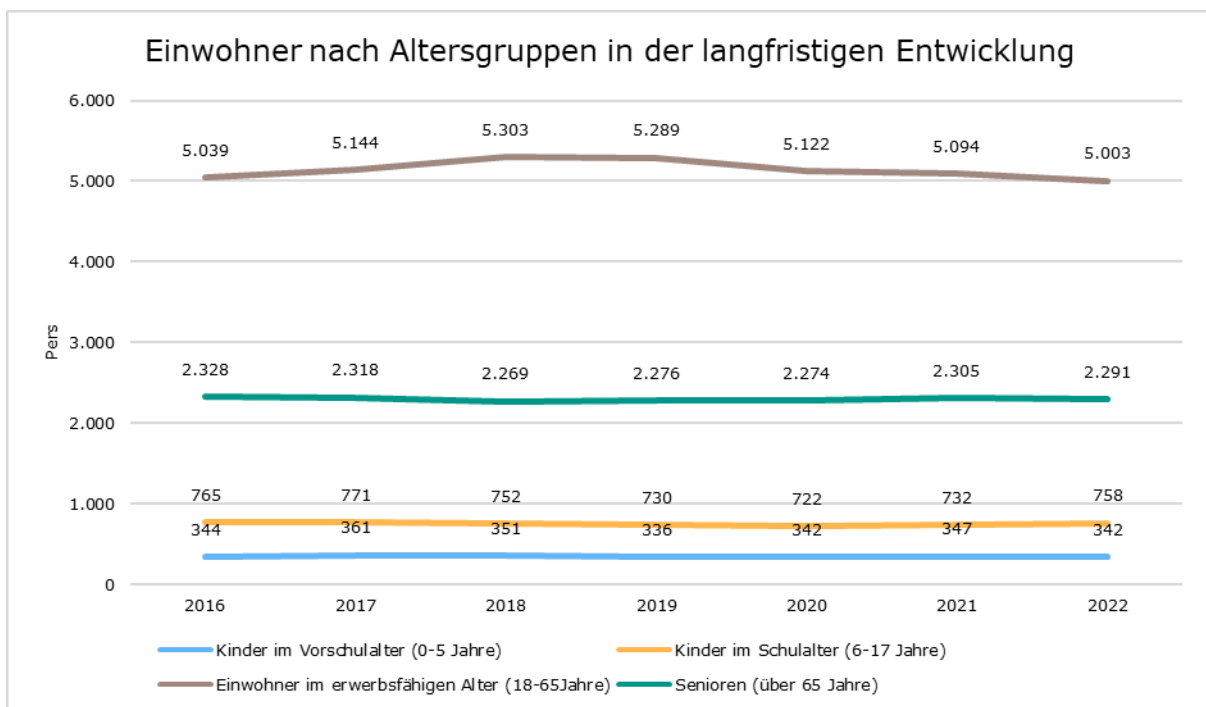
* Die Daten sind vom Hessischen Statistischen Landesamt jeweils vom 31.12. des Jahres und weisen nur die Hauptwohnsitze aus. Die Aufteilung vom 30.06.2023 stammt von der ekom21.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	8.675	8.631	8.460	8.478	8.394
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	351	336	342	347	342
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	172	171	160	160	163
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	179	165	182	187	179
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	752	730	722	732	758
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	5.303	5.289	5.122	5.094	5.003
Senioren (über 65 Jahre)	2.269	2.276	2.274	2.305	2.291

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Haushaltsvorbericht der Stadt Bad Sooden- Allendorf

2024



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
				011900						
Teilhaushalt		3	Fachbereich 1 - Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung							
Produkte	111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		111010	112000	113110	113200	113210	113250	113260
	111-07	EDV / IT		113220						
	111-08	Personaldienste		040000	113120	113230	114110	114300	114400	114500
				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
	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
				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
				416090	416100	416110	416120	416130	416140	416150
				416170	416180	416190	416200	416210	416220	416230
				416250	416260	416270	416280	416290	416300	416310
				416330	416340	416350	416360	416370	416380	416390
				416410	416420	416430	416440	416450	416460	416480
				416490	416500	416510	416520	416530	416540	416550
				416580	416590	416600	416610	416620	416630	416640
				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
				415280	415500	415400	415600	415610	415620	415700
	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	2022	2023
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.691.463 €	19.800.272 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.055.833 €	20.179.538 €
mit einem Saldo	-364.370 €	-379.266 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.850 €	220.700
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.500 €	557.759
mit einem Saldo	350 €	-337.059
mit einem Überschuss vom	-364.020 €	716.325
Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	523.518 €	127.641 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.956.268 €	3.202.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.906.063 €	5.109.960
mit einem Saldo	-3.949.795 €	-1.906.989
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.702.333 €	1.906.989
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.095.238 €	1.050.851
mit einem Saldo	2.607.095 €	856.138
ausgeglichen /mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt.	819.182 €	923.210

1.3 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024

Die Planung des Haushaltes 2024 war wie auch in den Vorjahren von gewissen Unsicherheiten, wie den wirtschaftlichen Spätfolgen der Corona-Pandemie, geopolitischen Spannungen, einer anhaltenden hohen und nur langsam zurückgehenden Inflation, einem möglichen Wiederanstieg der Energiepreise, einem Anstieg der Flüchtlingszahlen und den daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen geprägt.

Im Bereich des Personals wurde eine Personalkostensteigerung von 10% eingerechnet. Diese Steigerung resultiert aus dem bindenden Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes aus dem Jahr 2023. Die gesetzlichen Vorschriften für die Kinderbetreuung sowie für den Brandschutz werden permanent nach oben angehoben.

Im Bereich der Kindergärten haben sich die Personalkosten aufgrund des Gute Kita Gesetzes erhöht. Dadurch steigt in den zwei städtischen Kindergärten der Personalschlüssel um 6,5 Stellen, obwohl wenig Fachpersonal zur Verfügung steht. Der Anteil des Landes Hessen an den Gesamtkosten der Kindertagesstätten beträgt gerade einmal 28,9 %; die Beteiligung der Eltern liegt bei 8,7 %.

Als einziges Land leistet sich Hessen einen sogenannten technischen Prüfdienst, der dafür sorgt, dass die Anforderungen, die die Großstädte mit ihren Berufsfeuerwehren haben, nahezu 1:1 auch hier im ländlichen Raum zu erbringen sind. Die hohen Anforderungen an Räumlichkeiten sorgen zum Beispiel dafür, wir uns nach einem neuen Standort für die Feuerwehr in der Kernstadt umschauchen müssen.

All das muss die Stadt in die Haushaltsplanungen mit einpreisen.

Nach Eingabe aller Mittelanmeldungen ergab sich ein Haushaltsdefizit von knapp 2 Mio. €. Trotz aller Anstrengungen durch Verwaltung und Magistrat, gelang es jedoch nicht, das Defizit so zu reduzieren, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Damit dies dennoch möglich ist, war es unerlässlich, eine Steueranpassung der Grundsteuer A + B auf nun 1.200% vorzusehen. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt 2024 konnte aber auch durch diese Steuererhöhung nicht erreicht werden. Aufgrund der positiven Entwicklung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung kann für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Haushaltsgenehmigung gerechnet werden.

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

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Ordentliche Erträge	21.280.321	19.324.672	20.071.361
Ordentliche Aufwendungen	21.554.545	19.726.795	17.796.085
Verwaltungsergebnis	-274.224	-402.123	2.275.276
Finanzerträge	365.050	475.600	357.597
Zinsen und sonstige Aufwendungen	580.924	452.743	477.479
Finanzergebnis	-215.874	22.857	-119.883
Ordentliches Ergebnis	-490.098	-379.266	2.155.394
Außerordentliche Erträge	317.500	220.700	276.559
Außerordentliche Aufwendungen	55.000	557.759	241.487
Außerordentliches Ergebnis	262.500	-337.059	35.072
Jahresergebnis	-227.598	-716.325	2.190.466

Das positive Jahresergebnis 2022 in H. v. 2.190.466€ resultiert im Wesentlichen aus der Ausbuchung der Einzelwertberichtung im Zuge der Abwicklung des Sondervermögens Stadtmarketing / Gästedienst und verschiedenen Auflösungen von Rückstellungen im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Die ordentlichen Ergebnisse aus 2021 und 2022 führen zu einer positiven Entwicklung im Bereich der Ergebnisverwendung. Sollte diese positive Tendenz anhalten, könnten in naher Zukunft Rücklagen gebildet werden, die für Defizite verwendet werden können.

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 -227.598 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -873.924 Euro.

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

Bagatelsteuern, wie z.B. Hundesteuer. Weit höhere Erträge erhalten dagegen die Städte und Gemeinden aus Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern).

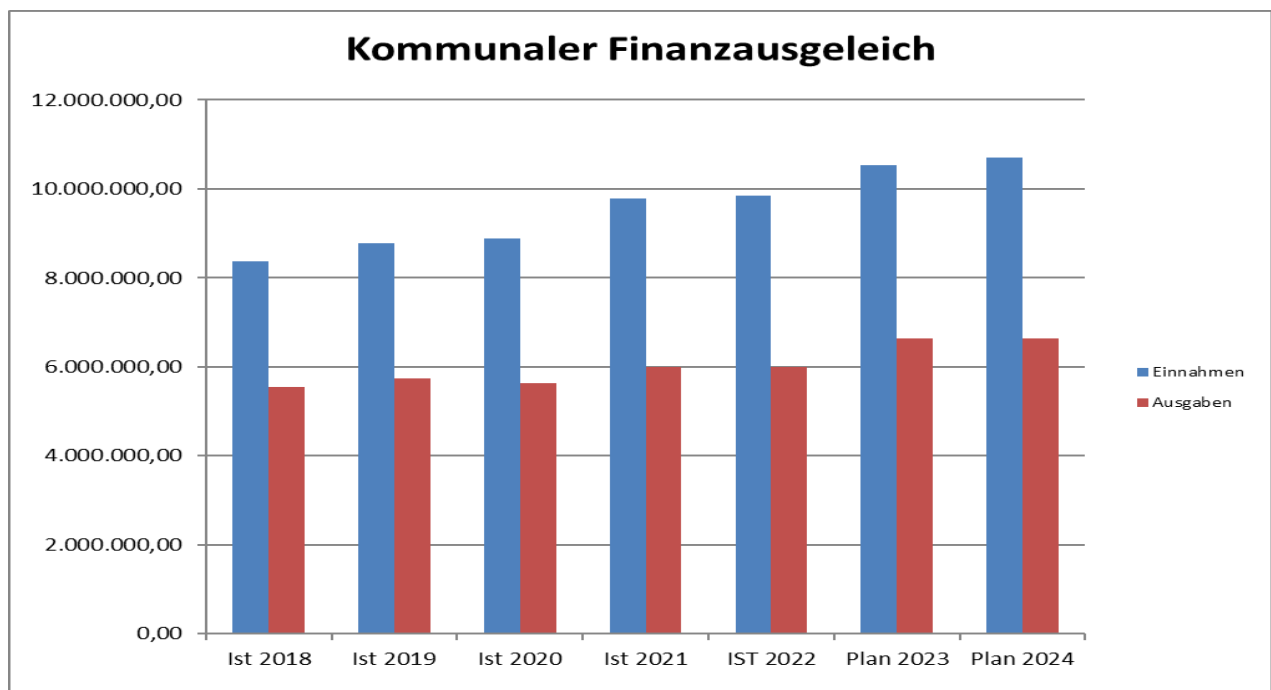
Vom Land erhalten die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) u.a. sog. Schlüsselzuweisungen (aber auch Bedarfs- und Investitionszuweisungen), die im Wesentlichen von ihrer Finanzkraft abhängen.

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten vom 11. Oktober 2023.

Zuweisungen / Umlagen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Anteil Einkommenssteuer	3.923.825	3.650.068	273.757 ↗
Anteil Umsatzsteuer	425.470	405.203	20.267 ↗
Finanzzuweisung des Landes nach FAG	243.490	261.620	-18.130 ↘
Schlüsselzuweisungen	6.116.651	6.218.272	-101.621 ↘
SU Erträge aus Zuweisungen KFA	10.709.436	10.535.163	174.273 ↗
Kreisumlage	4.271.262	4.329.580	-58.318 ↘
Schulumlage	2.074.002	2.091.660	-17.658 ↘
Gewerbsteuerumlage	190.000	115.770	74.230 ↗
Zinsdienstumlage	1.900	2.900	-1.000 ↘
Heimatumlage	95.860	92.616	3.244 ↗
SU Aufwendungen aus Umlagen KFA	6.633.024	6.632.526	498 ↘

Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz

173.775 €



1.5 Liquiditätspuffer §106 Abs. 1 Satz 2 HGO

Im Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11.10.2023 für die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027 steht unter Ziffer 5 Liquiditätspuffer:

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf etwaige wirtschaftliche Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

Ermittlung des Liquiditätspuffers zum Haushalt 2024:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 - Ist	17.365.483,74
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 - Ist	16.803.998,48
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 - Planzahl	19.216.489,00
Summe	53.385.971,22
Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre	17.795.323,74
Davon 2% als Liquiditätspuffer	355.906,47

Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 beträgt 1.992.160,21 €. Somit sind die Vorgaben nach § 106 Abs. 1 HGO erfüllt.

1.6 Ermittlung ungebundene Liquidität

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

+1.992.161,00
+1.992.161,00
+272.732,00

gebundene Liquidität	+272.732,00	+272.732,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+40.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen		
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges	+40.000,00	
2. für Sondertilgungen	+232.732,00	

2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	+232.732,00
2.b.	Kreditablösung	
2.c.	sonstiges	
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a.	konsumtiv	
3b.	investiv	+0,00
4.	zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a.	...	
4b.	sonstiges	
5.	sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a.	...	
5b.	sonstiges	

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+1.719.429,00

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+355.906,47

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

+1.719.429,00

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

+272.732,00

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

+1.992.161,00

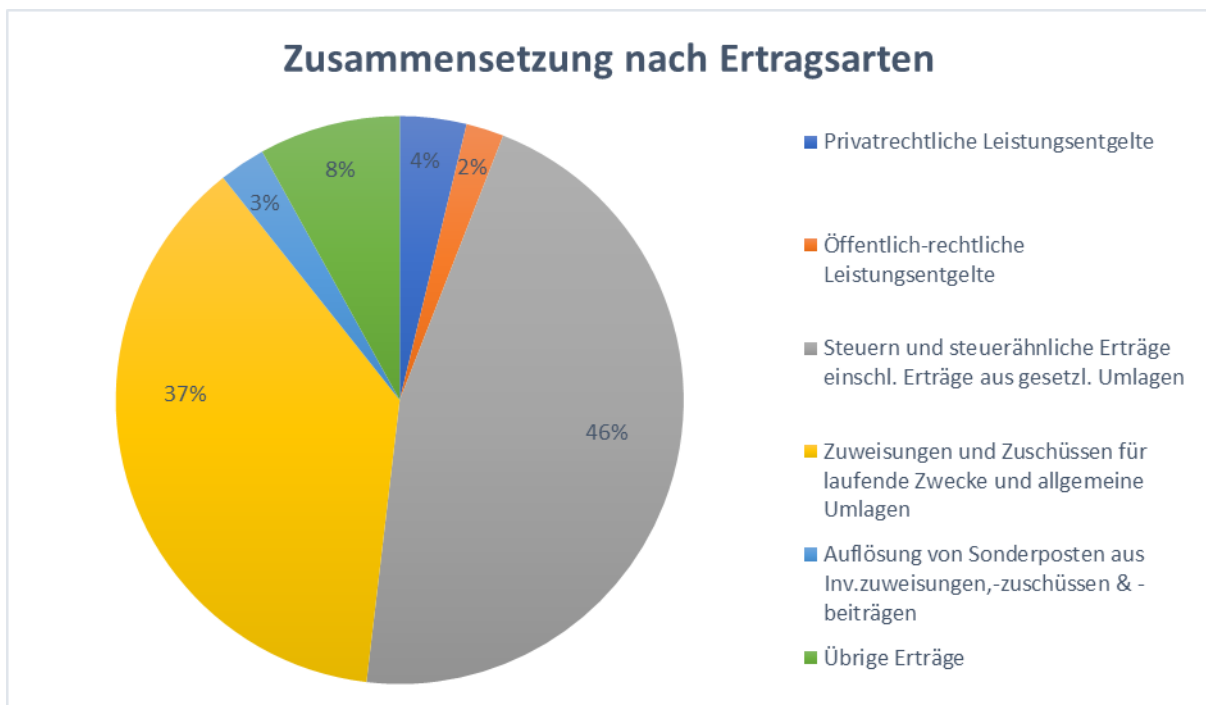
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-867.456,00

2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 21.962.871 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Ansatz 2024 in €	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.525	3,79
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.650	2,15
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.388	2,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.086.385	45,92
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.224.346	37,45
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	579.929	2,64
Sonstige ordentliche Erträge	492.098	2,24
Ordentliche Erträge	21.280.321	96,89
Finanzerträge	365.050	1,66
Außerordentliche Erträge	317.500	1,45
Summe	21.962.871	100,00



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 20.020.972 €. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 1.941.899 € auf 21.962.871 €.

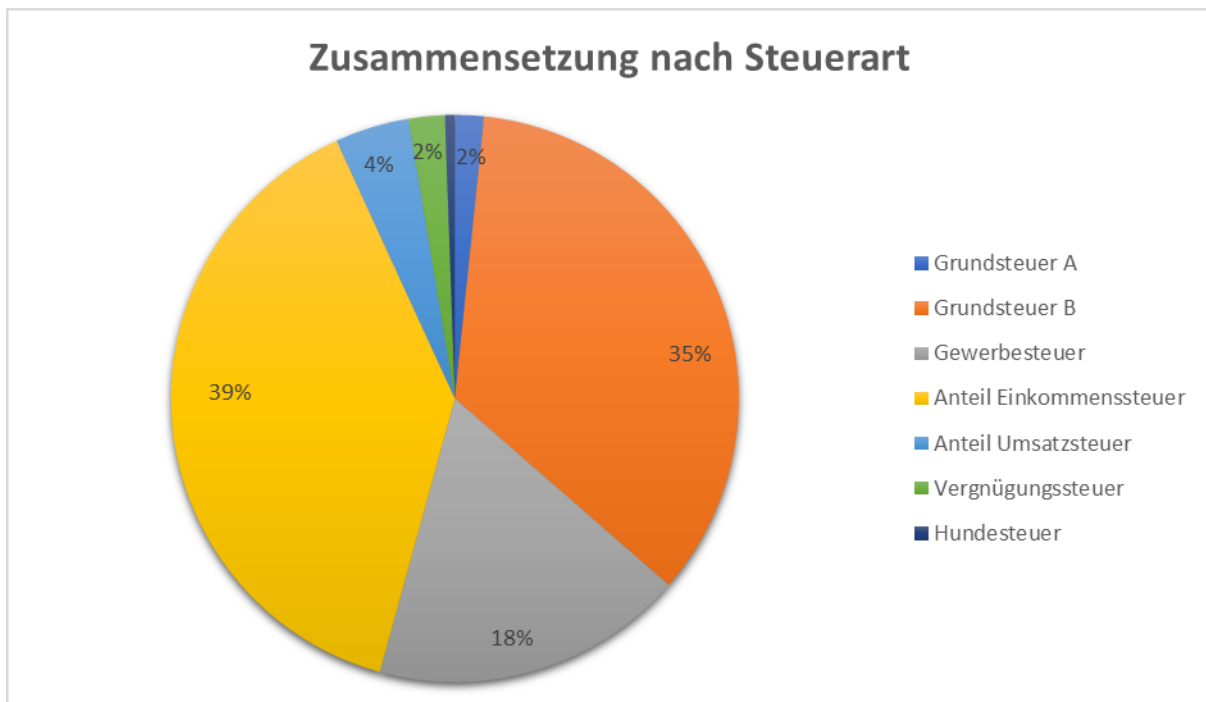
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.525	830.516	2.009 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.650	484.260	-11.610 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.388	545.775	46.613 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	10.086.385	8.297.571	1.788.814 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.224.346	8.094.621	129.725 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	579.929	621.892	-41.963 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	492.098	450.037	42.061 ↗
Ordentliche Erträge	21.280.321	19.324.672	1.955.649 ↗
Finanzerträge	365.050	475.600	-110.550 ↘
Außerordentliche Erträge	317.500	220.700	96.800 ↗
Summe	21.962.871	20.020.972	1.941.899 ↗

2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

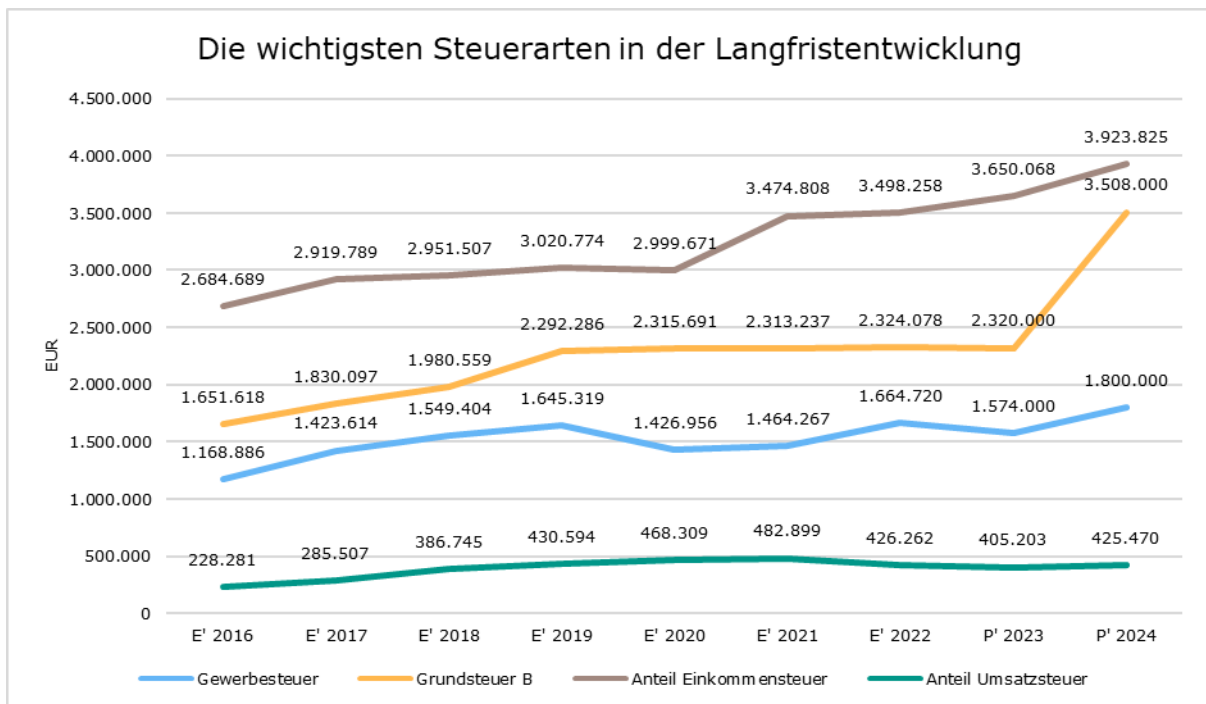
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Grundsteuer A	165.400	84.900	85.158
Grundsteuer B	3.508.000	2.320.000	2.324.078
Gewerbsteuer	1.800.000	1.574.000	1.664.720
Anteil Einkommenssteuer	3.923.825	3.650.068	3.498.258
Anteil Umsatzsteuer	425.470	405.203	426.262
Vergnügungssteuer	207.000	199.000	133.376
Hundesteuer	56.690	64.400	51.093
Summe	10.086.385	8.297.571	8.182.945

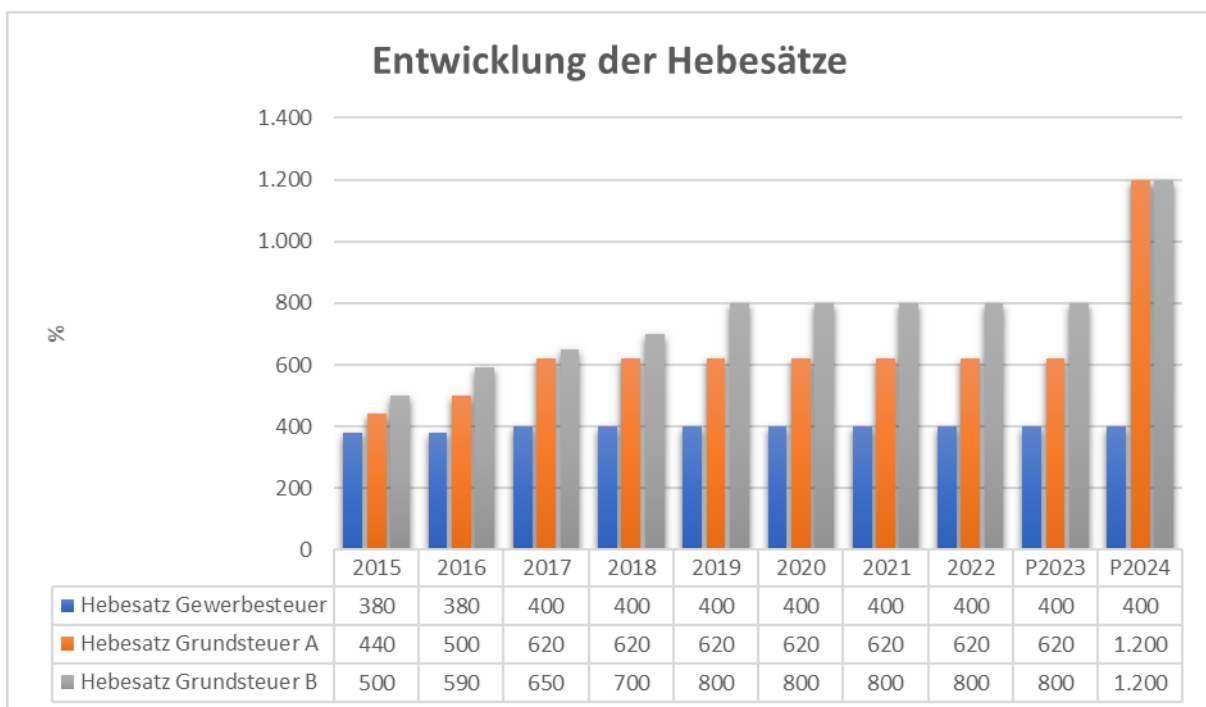


Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

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

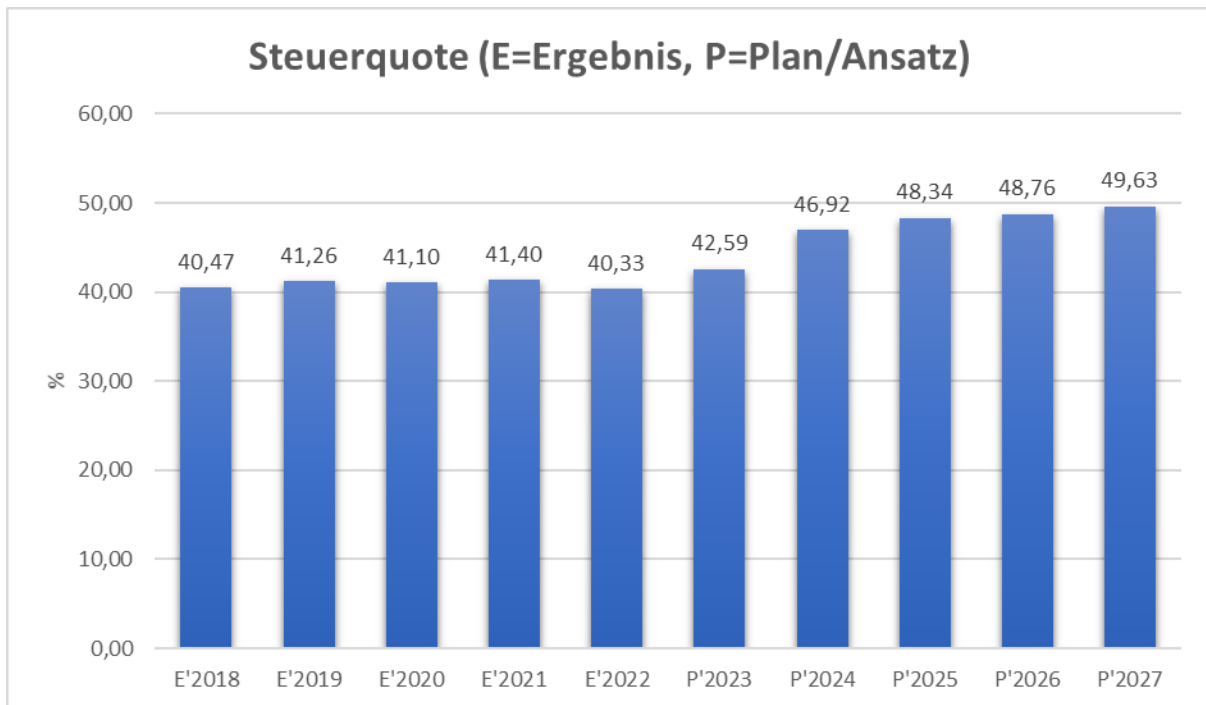


2.2 Hebesätze



2.3 Steuerquote im langfristigen Verlauf

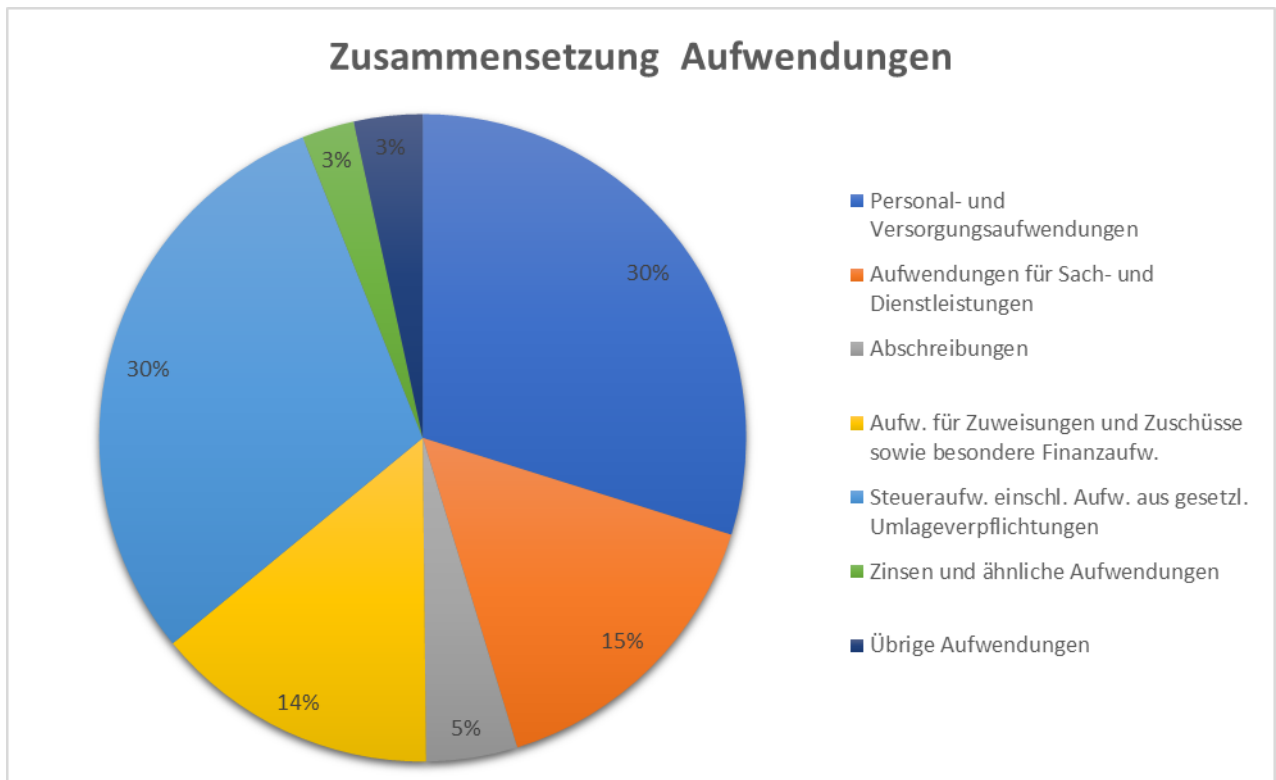
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 22.190.469 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten	Plan 2024 in €	in %
Personalaufwendungen	5.789.951	26,09
Versorgungsaufwendungen	828.749	3,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.219	15,44
Abschreibungen	1.010.485	4,55
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.154.191	14,21
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.631.124	29,88
Transferaufwendungen	9.500	0,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.326	3,18
Ordentliche Aufwendungen	21.554.545	97,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.924	2,62
Außerordentliche Aufwendungen	55.000	0,25
Summe	22.190.469	100,00



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 20.737.297 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.453.172 € auf 22.190.469 €.

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

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Abweichung in €
Personalaufwendungen	5.789.951	5.217.265	572.686 ↗
Versorgungsaufwendungen	828.749	778.118	50.631 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.219	3.121.162	304.057 ↗
Abschreibungen	1.010.485	927.549	82.936 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.154.191	2.770.292	383.899 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.631.124	6.629.626	1.498 →
Transferaufwendungen	9.500	9.700	-200 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.326	273.083	432.243 ↗
Ordentliche Aufwendungen	21.554.545	19.726.795	1.827.750 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.924	452.743	128.181 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	55.000	557.759	-502.759 ↘
Summe	22.190.469	20.737.297	1.453.172 ↗

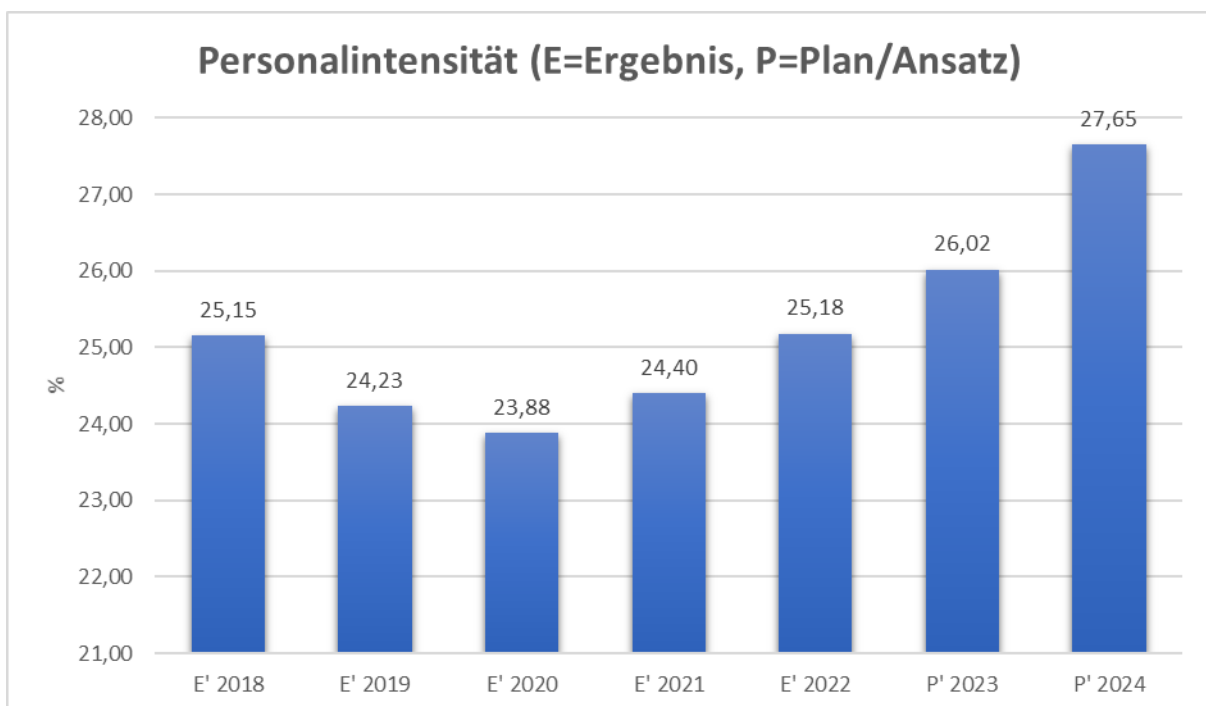
3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Entgeltete Arbeitnehmer	4.586.597	4.131.371	3.541.710
Bezüge Beamte	116.000	106.100	102.851
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.071.004	966.944	850.721
Sonstige Personalaufwendungen	16.350	12.850	41.372
Summe Personalaufwendungen	5.789.951	5.217.265	4.536.654
Versorgungsaufwendungen	828.749	778.118	661.338

Personalintensität

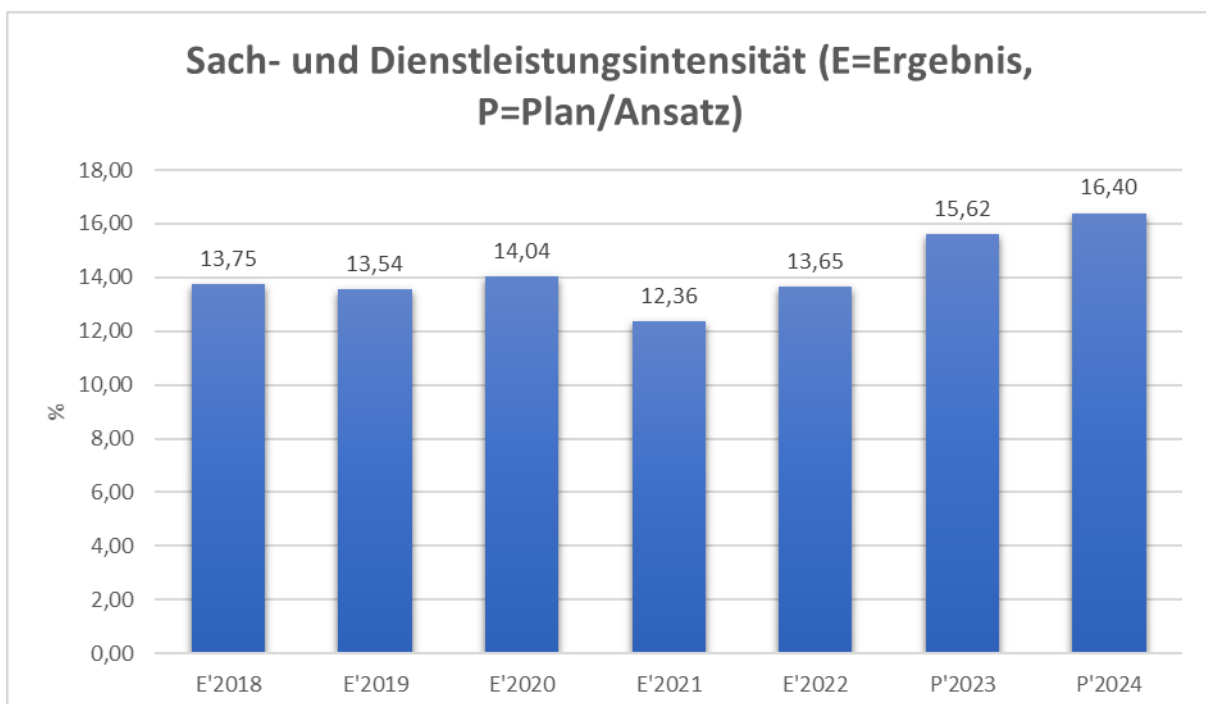
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtansatz)	3.425.219	3.121.162	2.451.004
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	66.550	61.900	52.197
Energiekosten	334.424	339.697	196.466
Instandhaltung Gebäude	194.610	172.710	164.519
Instandhaltung Infrastruktur	289.000	254.000	235.658
Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.150	203.100	233.501
Geschäftskosten (Telefon, Porto, Bürobedarf, etc.)	184.820	191.720	150.242
Versicherungen	148.918	141.493	137.375
Beiträge Wirtschaftsverbände	8.370	8.186	9.444
Aufwendungen für Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfung	20.000	36.400	54.562

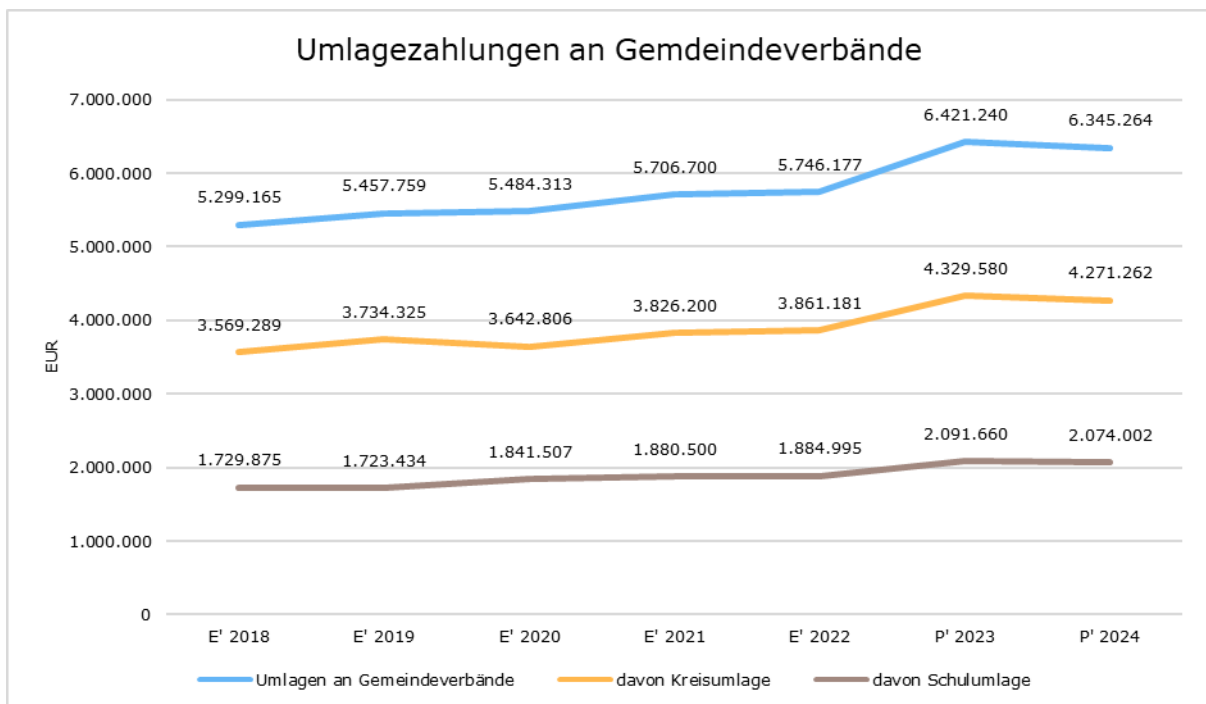


3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

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 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Umlagen an Gemeindeverbände	6.345.264	6.421.240	5.746.177
davon Kreisumlage	4.271.262	4.329.580	3.861.181
davon Schulumlage	2.074.002	2.091.660	1.884.995
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.449.551	2.988.378	3.262.951
Summe	9.794.815	9.409.618	9.009.128

Umlagezahlungen an Gemeindeverbände im Zeitverlauf:



3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.386	15.400	20.561
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	731.836	682.403	753.465
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	72.265	56.080	65.429
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.757	158.581	193.233
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	17.830
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	13.241	15.085	15.400
Abschreibungen	1.010.485	927.549	1.065.917

3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	580.924	452.743	477.479
davon Zinsdienstumlage	1.900	2.900	2.117
davon Zinsen für Darlehen	410.000	448.343	468.669
davon Zinsen an Land für Übernahme KK und Darlehen (Hessenkasse)	167.586	950	968

4 Ergebnis

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

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Verwaltungsergebnis	-274.224	-402.123	2.275.276
Finanzergebnis	-215.874	22.857	-119.883
Ordentliches Ergebnis	-490.098	-379.266	2.155.394
Außerordentliches Ergebnis	262.500	-337.059	35.072
Jahresergebnis	-227.598	-716.325	2.190.466

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 Fehlbetrag nicht mit Rücklagen ausgleichen, da es der Stadt nicht möglich war Rücklagen zu bilden.

Gemäß § 92a HGO hat die Stadt somit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

5 Finanzhaushalt

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

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

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

Mit dem Zahlungsmittelüberschuss sollte die Stadt die Tilgungsrate bezahlen können, auch dies ist nicht möglich.

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.248.810	19.344.130	18.688.038
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.086.484	19.216.489	16.803.998
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.326	127.641	1.884.040
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.468	3.202.971	414.367
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.500	5.109.960	1.039.670
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237.032	-1.906.989	-625.302
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.074.706	-1.779.348	1.258.738
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.237.032	1.906.989	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.036.250	1.050.851	1.086.215
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.200.782	856.138	-1.086.215
37 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	23.439
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-873.924	-923.210	195.961

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 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.212.468	2.371.978	314.646
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	540.000	830.993	99.721
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.468	3.202.971	414.367
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	105.000	60.500	181.523
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.000	124.500	345.211
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	3.587.500	191.362
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	887.500	1.337.460	271.059
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	50.515
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.989.500	5.109.960	1.039.670
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237.032	-1.906.989	-625.302

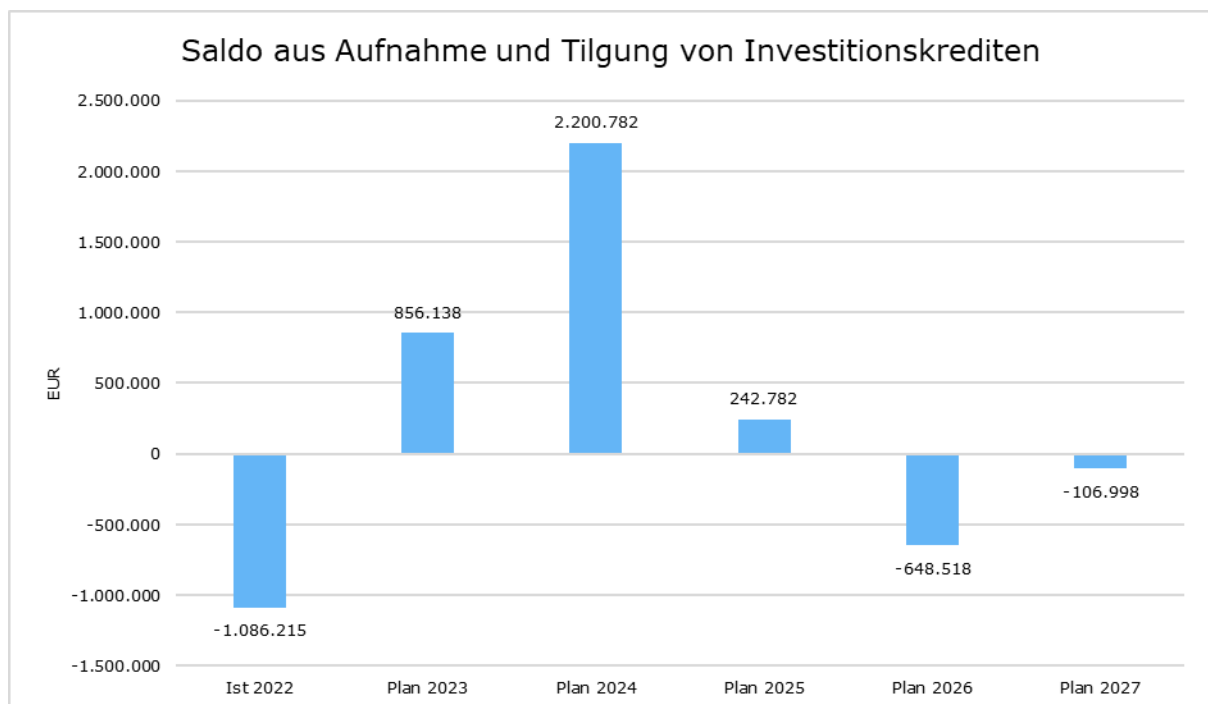
5.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.906.989	3.237.032	1.305.532	374.032	855.032
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.086.215	1.050.851	1.036.250	1.062.750	1.022.550	962.030
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.086.215	856.138	2.200.782	242.782	-648.518	-106.998

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



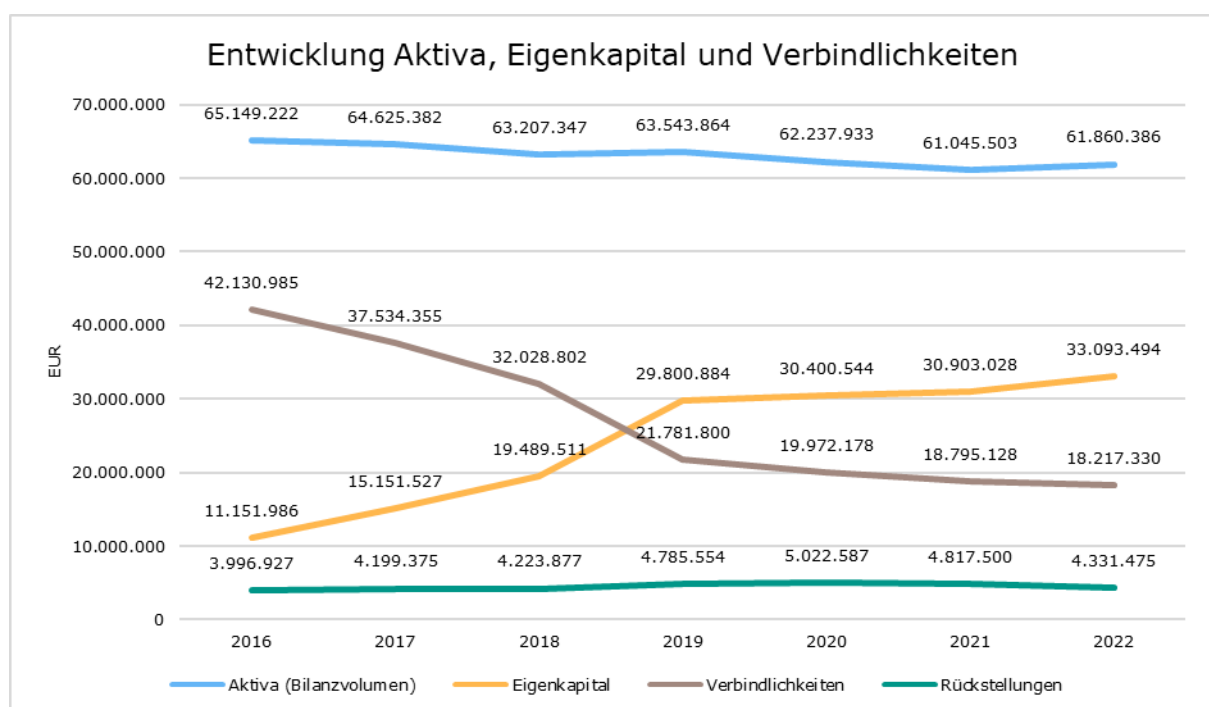
6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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 Planbilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

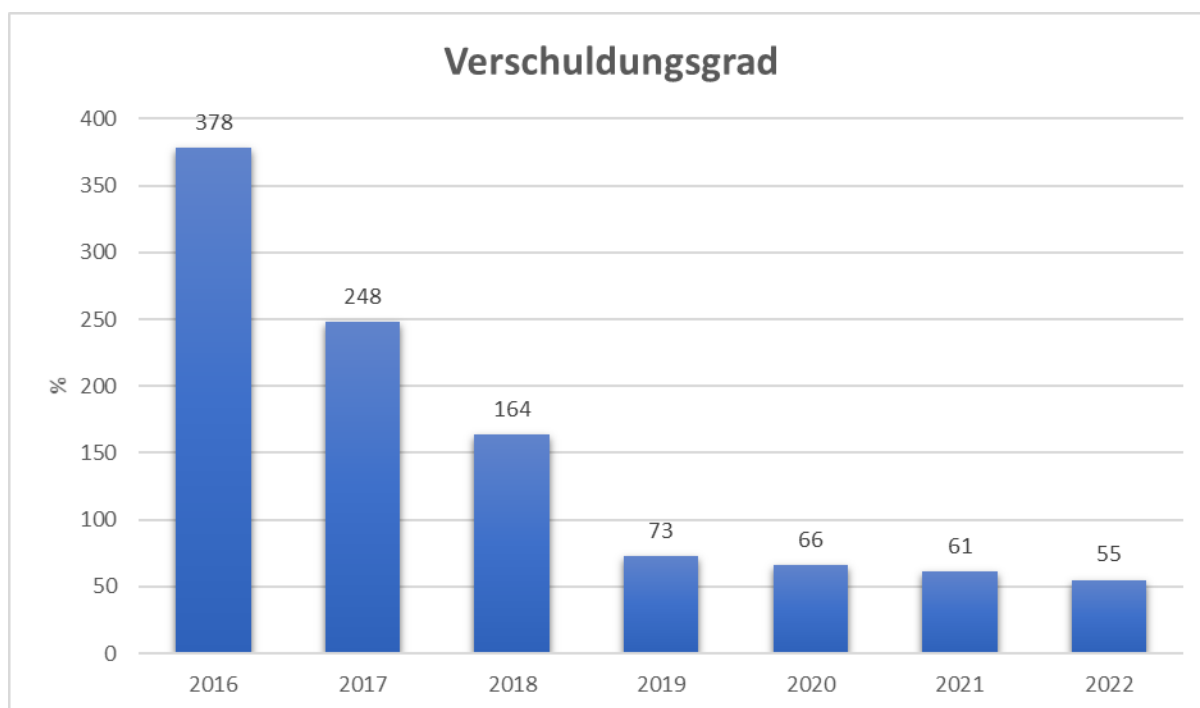
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	63.543.864	62.237.933	61.045.503	61.860.386
1 - Eigenkapital	29.800.884	30.400.544	30.903.028	33.093.494
1.1 - davon Nettoposition	32.671.295	33.360.487	33.612.473	34.770.056
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	27.653	27.653	27.653
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-2.870.412	-2.987.596	-2.737.098	-1.704.215
2 - Sonderposten	7.173.512	6.840.535	6.528.731	6.217.317
3 - Rückstellungen	4.785.554	5.022.587	4.817.500	4.331.475
4 - Verbindlichkeiten	21.781.800	19.972.178	18.795.128	18.217.330
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.114	2.089	1.116	770



6.2 Verschuldungsgrad

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



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

HH-Jahr	Stand zu Beginn €	Kreditaufnahme €	Tilgung €	Stand am Ende des Haushaltsjahres €
2011	10.810.743,88	570.000	423.349,88	10.957.393,97
2012	10.957.393,97	990.000	448.234,18	11.499.154,84
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	612.211,82	9.848.902,99
2024**	9.848.902,99	300.000	594.000	9.554.902

Ab 2018 inkl. KIP-Maßnahmen

* inkl. Schuldenübernahme vom Land

** Vorl. Ergebnis

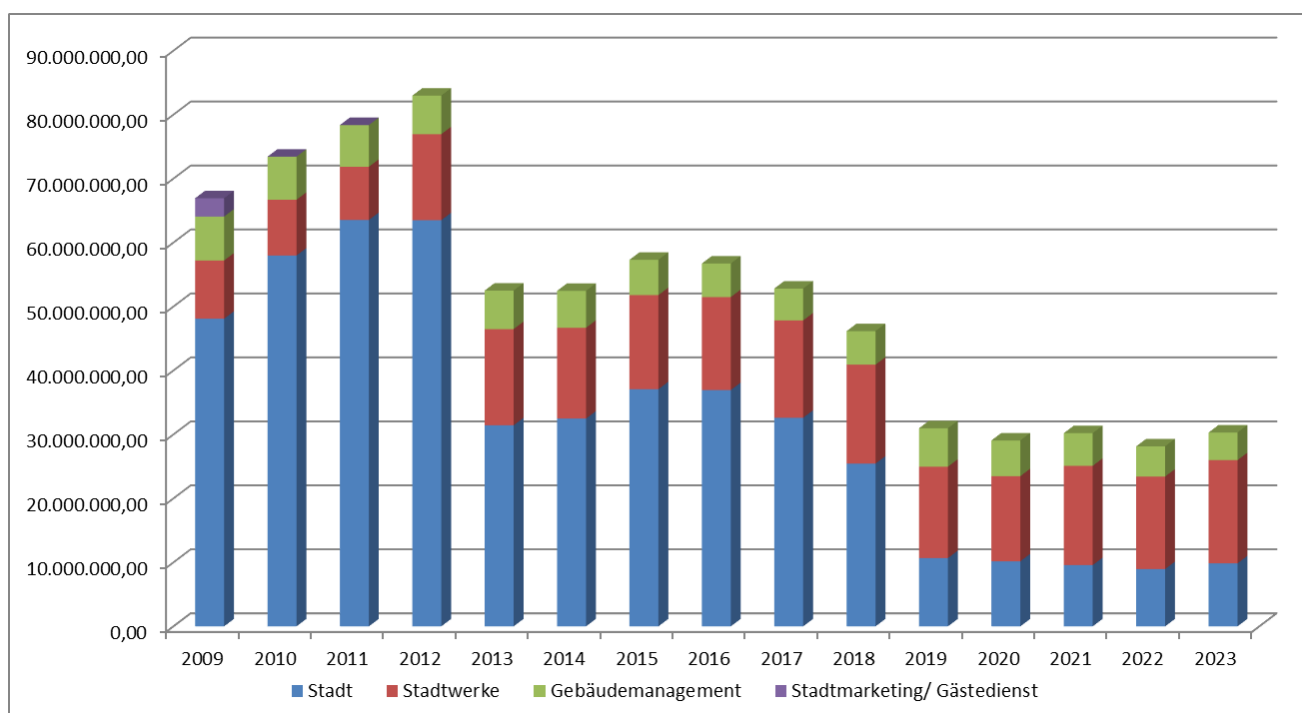
6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

Gesamtschulden zum 31.12.2022

	Kassenkredite	Darlehen	Gesamt
Stadt	-	8.961.114,81 €	8.961.114,81 €
Stadtwerke	-	14.457.796,00 €	14.457.796,00 €
Gebäudemanagement	-	4.721.402,59 €	4.721.402,59 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
Gesamtschulden	0,00 €	28.140.313,40 €	28.140.313,40 €

vorl. Gesamtschulden zum 31.12.2023

	Kassenkredite	Darlehen	Gesamt
Stadt	-	9.848.902,99 €	9.848.902,99 €
Stadtwerke	-	16.134.818,00 €	16.134.818,00 €
Gebäudemanagement	-	4.317.325,43 €	4.317.325,43 €
Stadtmarketing	-	-	0,00 €
Kurbetriebs-GmbH	-	-	0,00 €
Gesamtschulden	0,00 €	30.301.046,42 €	30.301.046,42 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
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	8.961.115 €	9.848.903 €	9.554.902 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.961.115 €	9.848.903 €	9.554.902 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl.			
4.1 Leasing	15.998 €	10.200 €	8.750 €
4.2 Sonstige			
Summe	15.998 €	10.200 €	8.750 €
<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			

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
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.204
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (bisher allgemeine Rücklagen)			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.106.540 €	2.085.678 €	2.059.554 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	407.641 €	401.433 €	458.810 €
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	34.824 €		
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	42.038 €	42.038 €	42.038 €
2.10.2 für Urlaubs- und Zeitguthaben	163.065 €	163.065 €	163.065 €
2.10.3 für HLG	1.572.638 €	1.572.638 €	1.572.638 €
2.10.4 für Zinsswap Darlehen	102.098 €	102.098 €	102.098 €
2.10.5 für Familienzentrum	1.663 €	1.663 €	1.663 €
Summe der Rückstellungen	4.430.507 €	4.368.613 €	4.399.866 €

Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.516	832.525	832.525	934.725	934.725
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.260	472.650	472.650	472.650	472.650
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.775	592.388	473.693	535.598	467.882
52	Bestandsveränd. & aktivierte Eigenl.					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.650.068	3.923.825	4.198.500	4.429.410	4.628.740
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	405.203	425.470	438.230	446.990	455.931
5551	Grundsteuer A	84.900	165.400	165.400	165.400	165.400
5552	Grundsteuer B	2.320.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000	3.518.000
5553	Gewerbesteuer	1.574.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	263.400	263.690	263.690	263.690	263.690
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	8.094.621	8.224.346	8.105.185	8.105.285	8.111.619
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	621.892	579.929	553.311	507.575	457.584
53	Sonstige Ordentliche Erträge	450.037	492.098	492.198	492.298	492.398
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.324.672	21.280.321	21.353.382	21.761.621	21.918.619
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-5.217.265	-5.789.951	-5.912.722	-6.029.903	-6.148.704
644-646	Versorgungsaufwendungen	-778.118	-828.749	-838.844	-848.552	-858.361
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-3.121.162	-3.425.219	-3.018.979	-2.976.775	-2.978.976
66	Abschreibungen	-927.549	-1.010.485	-938.405	-901.812	-853.234
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-2.770.292	-3.154.191	-3.018.051	-3.014.771	-2.881.091
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-6.629.626	-6.631.124	-6.642.364	-6.652.454	-6.660.664
72	Transferaufwendungen	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.450
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.083	-705.326	-596.127	-552.256	-564.780
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.726.795	-21.554.545	-20.974.992	-20.986.023	-20.955.260
20	Verwaltungsergebnis	-402.123	-274.224	378.390	775.598	963.359
56,57	Finanzerträge	475.600	365.050	384.961	396.250	390.050
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-452.743	-580.924	-537.284	-499.644	-492.004
23	Finanzergebnis	22.857	-215.874	-152.323	-103.394	-101.954
24	Ordentliches Ergebnis	-379.266	-490.098	226.067	672.204	861.405
59	Außerordentliche Erträge	220.700	317.500	27.500	27.500	27.500
79	Außerordentliche Aufwendungen	-557.759	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	Außerordentliches Ergebnis	-337.059	262.500	12.500	12.500	12.500
28	Jahresergebnis	-716.325	-227.598	238.567	684.704	873.905

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.641	162.326	858.724	1.335.488	1.537.604
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.371.978	2.212.468	1.273.968	2.301.468	1.351.468
davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	830.993	540.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202.971	2.752.468	1.293.968	2.321.468	1.371.468
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.500	-1.022.000	-275.000	-1.570.000	-1.070.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.587.500	-3.975.000	-1.921.000	-737.000	-787.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.397.960	-992.500	-403.500	-388.500	-369.500
davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-60.500	-105.000	-57.000	-44.000	-34.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.109.960	5.989.500	2.599.500	2.695.500	2.226.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.906.989	3.237.032	1.305.532	-374.032	-855.032
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.906.989	3.237.032	1.305.532	374.032	855.032
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.050.851	-1.036.250	-1.062.750	-1.022.550	-962.030
davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-808.600	-794.000	-820.500	-780.300	-740.937
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	856.138	2.200.782	242.782	-648.518	-106.998
Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-923.210	-873.924	-204.026	312.938	575.574

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
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	4	Gebend/Nehmend

		Straßenreinigung		
	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 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.516	830.516	832.525	832.525	934.725	934.725
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.294	484.260	472.650	472.650	472.650	472.650
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	546.902	545.775	592.388	473.693	535.598	467.882
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.182.945	8.297.571	10.086.385	10.423.820	10.713.490	10.981.761
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	8.023.291	8.094.621	8.224.346	8.105.185	8.105.285	8.111.619
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	623.716	621.892	579.929	553.311	507.575	457.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.622.697	450.037	492.098	492.198	492.298	492.398
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.071.361	19.324.672	21.280.321	21.353.382	21.761.621	21.918.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.536.654	-5.217.265	-5.789.951	-5.912.722	-6.029.903	-6.148.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-661.338	-778.118	-828.749	-838.844	-848.552	-858.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.004	-3.121.162	-3.425.219	-3.018.979	-2.976.775	-2.978.976
14	66	Abschreibungen	-1.065.917	-927.549	-1.010.485	-938.405	-901.812	-853.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.014.555	-2.770.292	-3.154.191	-3.018.051	-3.014.771	-2.881.091
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.987.030	-6.629.626	-6.631.124	-6.642.364	-6.652.454	-6.660.664
17	72	Transferaufwendungen	-7.543	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.043	-273.083	-705.326	-596.127	-552.256	-564.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.796.085	-19.726.795	-21.554.545	-20.974.992	-20.986.023	-20.955.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.275.276	-402.123	-274.224	378.390	775.598	963.359
21	56, 57	Finanzerträge	357.597	475.600	365.050	384.961	396.250	390.050
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-477.479	-452.743	-580.924	-537.284	-499.644	-492.004
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-119.883	22.857	-215.874	-152.323	-103.394	-101.954
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.428.958	19.800.272	21.645.371	21.738.343	22.157.871	22.308.669
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-18.273.564	-20.179.538	-22.135.469	-21.512.276	-21.485.667	-21.447.264
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.155.394	-379.266	-490.098	226.067	672.204	861.405
27	59	Außerordentliche Erträge	276.559	220.700	317.500	27.500	27.500	27.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-241.487	-557.759	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	35.072	-337.059	262.500	12.500	12.500	12.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.190.466	-716.325	-227.598	238.567	684.704	873.905
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-3.894.681	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtergebnishaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-3.894.681	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.980	830.516	832.525	832.525	934.725	934.725
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.434	484.260	472.650	472.650	472.650	472.650
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.528.702	773.775	838.256	744.656	827.445	770.631
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	7.997.336	8.297.571	10.086.385	10.423.820	10.713.490	10.981.761
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.944.274	8.094.621	8.224.346	8.105.185	8.105.285	8.111.619
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.417.800	475.600	365.050	384.961	396.250	390.050
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	706.916	387.787	429.598	429.698	429.798	429.898
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	18.688.038	19.344.130	21.248.810	21.393.495	21.879.643	22.091.334
10	830	Personalauszahlungen	-4.442.881	-5.217.265	-5.789.951	-5.912.722	-6.029.903	-6.148.704
11	831	Versorgungsauszahlungen	-676.892	-736.118	-785.249	-794.744	-803.852	-813.061
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.776	-3.121.162	-3.425.219	-3.018.979	-2.976.775	-2.978.976
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.519	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.450
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.723.455	-2.999.518	-3.815.283	-3.569.944	-3.522.793	-3.401.637
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.913.887	-6.629.626	-6.631.124	-6.642.364	-6.652.454	-6.660.664
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-493.766	-452.743	-580.924	-537.284	-499.644	-492.004
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-79.822	-50.357	-49.234	-49.234	-49.234	-49.234
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-16.803.998	-19.216.489	-21.086.484	-20.534.771	-20.544.155	-20.553.730
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.884.040	127.641	162.326	858.724	1.335.488	1.537.604
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	314.646	2.371.978	2.212.468	1.273.968	2.301.468	1.351.468
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99.721	830.993	540.000	20.000	20.000	20.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	414.367	3.202.971	2.752.468	1.293.968	2.321.468	1.371.468
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-345.211	-124.500	-1.022.000	-275.000	-1.570.000	-1.070.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.362	-3.587.500	-3.975.000	-1.921.000	-737.000	-787.000

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Gesamtfinanzhaushalt								
Bad Sooden-Allendorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.582	-1.397.960	-992.500	-403.500	-388.500	-369.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50.515	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.039.670	-5.109.960	-5.989.500	-2.599.500	-2.695.500	-2.226.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-625.303	-1.906.989	-3.237.032	-1.305.532	-374.032	-855.032
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.258.737	-1.779.348	-3.074.706	-446.808	961.456	682.572
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.906.989	3.237.032	1.305.532	374.032	855.032
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.086.215	-1.050.851	-1.036.250	-1.062.750	-1.022.550	-962.030
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-842.364	-808.600	-794.000	-820.500	-780.300	-740.937
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.086.215	856.138	2.200.782	242.782	-648.518	-106.998
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	172.522	-923.210	-873.924	-204.026	312.938	575.574
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	188.099	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-164.660	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	23.439	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.837.923	2.033.885	1.992.161	1.118.236	914.210	1.227.148
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	195.961	-923.210	-873.924	-204.026	312.938	575.574
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.033.884	1.110.675	1.118.237	914.210	1.227.148	1.802.722
		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	-355.907	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I010000.01 Allgem. Anschaffungen Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
I010000.02 EDV Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I011110.01 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.768,90 -12.768,90	-2.000,00 -2.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I011110.02 Allg. Anschaffungen für den Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung für Sitzungsräume (Wappensaal) und dazugehörige Lizenzen						
I111010.01 Allgem. Anschaffung FD 11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I111010.02 EDV - FD 11 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 0,00 -8.000,00	-18.650,00 0,00 -18.650,00	-8.293,92 1,00 -8.294,92	-8.000,00 0,00 -8.000,00	-17.000,00 0,00 -17.000,00	-8.000,00 0,00 -8.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: neue Telefone und Konferenz-Mikrospeaker - 6.000 €, Software für Digitalisierung und Internettelefonie - 2.000 € 2026: neuer Server und Kopierer						
I131110.02 Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.650,48 -2.650,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I131900.01 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser) 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	-323,26 10.700,00 -11.023,26	0,00 0,00 0,00	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	-2.500,00 -2.500,00	-4.564,92 -4.564,92	-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	-1.500,00 -1.500,00	-5.650,00 -5.650,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-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	-500,00 -500,00	-1.482,60 -1.482,60	-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	-1.000,00 -1.000,00	-4.250,00 -4.250,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I231600.01 Erhöhung in Eigenkapital der AöR 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-42.987,25 -42.987,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I291100.01 Investitionszuweisungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00 145.000,00	171.000,00 171.000,00	170.000,00 170.000,00	145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00
I311010.01 Allgem. Anschaffungen FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-470,38 -470,38	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Ordnungsamt / Schränke und Schreibtische						
I311010.02 EDV - FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.600,00 -5.600,00	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> Kopierer Ordnungs- u. Standesamt, Ergänzungen bzw. Erneuerungen EDV						
I312000.01 Investitionskostenzuschuss für Landarzt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00 -50.000,00	-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	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	-20.900,00 -20.900,00	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	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.078,00 -1.078,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
I315300.02 Anschaffungen für Parkscheinautomaten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> Parkscheinautomat für Parkplatz Freibad						
I318000.01 Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromerzeuger für DGH's/FWGH (Leuchttürme) ca. 9 Stück						
I322000.01 Allgem. Anschaffungen FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00 -700,00	0,00 0,00	-1.888,45 -1.888,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I322000.02 EDV - FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-7.750,00 -7.750,00	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
I324200.01 Allgem. Anschaffungen Sozialbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-800,00 -800,00	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	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-259,00 -259,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I325200.01 Anschaffungen f. Jugendrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00
I326100.01 Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.700,00 -17.700,00	-7.000,00 -7.000,00	-3.022,47 -3.022,47	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 1 Schrank 1.000 €, 4 Teppiche 1.200 €, 17 Tische 5.700 €, 2 Küchenzeilen 2.000 € und ein Sonnenschutz f. Krippe 6.500 € Des weiteren werden 3 Stühle für Erzieher benötigt: 1.300€						
I326200.01 Anschaffungen Kita Werrawichtel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00 -9.800,00	-4.200,00 -4.200,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 Holzspielperde 2.000 €, Wickelkommode 5.000 €, Raumteiler 800 €, Puppenküche 1.200 € und ein Sonnensegel für 800 €						
I331000.01 Allgem. Anschaffungen Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.800,00 -14.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-4.352,57 -4.352,57	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Löschwasserbehälter für 7.000 €, Motorsäge 800 €, Faltzelt 2.000 € und 5.000 € für Notfälle						
I331000.02 Anschaffung Komandofahrzeug f. Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	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	-60.000,00 15.000,00 -75.000,00	0,00 0,00 0,00	-329,99 0,00 -329,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mastsirenen in der Hilberlachestraße, Klausbergstraße und Waldisstraße						
I331200.02 Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00 0,00 -60.000,00	-390.500,00 109.500,00 -500.000,00	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> Schlussrate durch Verteuerung						
I331500.01 TSF-W Hilgershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-23.094,33 -23.094,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331700.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kleinvach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.562,60 -1.562,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I331800.02 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Oberrieden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-586,04 -586,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I411010.01 Allgem. Anschaffungen FD 41	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
I411010.02 EDV - FD 41	-2.000,00	-9.600,00	-930,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-9.600,00	-930,87	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I412200.02 Großprojektförderung Marktplatz 11+12 - lebendig Z	-67.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Experimentierklausel						
I414000.01 Infotafel für den Königsbalkon in Ellershausen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
I415200.01 An den Soleteichen (Bürgersteig)	0,00	-15.000,00	11.832,76	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	11.832,76	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.02 Balzerbornweg Weiterführung Kip-Maßnahme	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 3. Bauabschnitt 2025: 4. Bauabschnitt						
I415200.03 DE Dorfmittelpunkt Dudenrode	-1.000,00	0,00	-94.459,28	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	59.452,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-153.911,28	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4 Pflanzkübel						
I415200.04 Fußgängerüberweg "Hilberlache"	-10.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Diese Maßnahme war in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.05 Gehweg "Wahlhauser Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.06 Bürgersteig Nebenanlage Gartenstraße	0,00	-85.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	245.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
I415200.07 Straßestützwand Kammerbach L3229/L3301	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Planungskosten werden in 2024 neu veranschlagt. Bau in 2025						
I415200.08 Ruhebanke im Stadtgebiet	-6.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 13 neue Ruhebanke für das Stadtgebiet						
I415200.10 Allgemeiner Straßenbau	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I415200.12 Bushaltestellen Waldisstraße	0,00	-17.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	8.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	0,00
I415200.14 Ringstraße	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.15 Westerburgstraße	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.16 Fahrradständer	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I415200.17 Am Brauhaus	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.18 Auf den Teichhöfen	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 2. Bauabschnitt						
I415200.19 Umgestaltung Kurpark	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Maßnahme war in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415200.20 Hinter dem Wahl	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415200.21 Papierkörbe	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I415200.22 Schaukasten Ellershausen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415270.02 Radwegeunterführung Ellershausen / B27	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt.						
I415270.03 Radweg Oberrieden / Ellershausen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
I415270.04 Radweg "Im Kann"	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
I415270.05 Radweg "Mühlrasen"	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt. Diese Maßnahme war in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I415270.06 Radweg "Zaubersbrücke"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
I415270.07 Radwege Allgemein	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-20.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I415300.01 Parkscheinautomat für Tiefgarage	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.03 Solgrabenbrücke "Alte B 27"	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415500.04 Brücke "Im Forellental" (Hilgershausen)	0,00	0,00	-220.494,25	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-220.494,25	0,00	0,00	0,00
I415500.05 Brücke Franzrasen	0,00	0,00	-54.876,21	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-54.876,21	0,00	0,00	0,00
I415500.06 Brücke Mühlrasen	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Planung wird in 2024 neu veranschlagt. Bau in 2025						
I415600.02 Strala allgemein	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415600.04 Strala Waldsstraße	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
I415600.05 Strala Am Diebesturm	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415900.01 Hochwasserschutz B27	0,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I415900.03 Renaturierung Riedbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird für 2024 neu veranschlagt.						
I415900.04 Werra Renaturierung Oberrieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
I416010.01 Archiv	0,00	0,00	-1.491,05	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.491,05	0,00	0,00	0,00
I416020.01 Seniorentagesstätte	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 3.000 € sind aus den lebendigen Zentren für Fertigstellung Dach						
I416130.02 Vorplatz/Buswendeschleife DGH Orferode	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416140.01 Friedhof Allendorf - Barrierefreier Zugang	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416150.01 Friedhof Sooden	0,00	0,00	-57.059,88	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-57.059,88	0,00	0,00	0,00
I416170.01 Friedhofshalle Ellershausen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416190.01 DE Sanierung Friedhofsmauer Kammerbach	0,00	0,00	-34.123,73	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.123,73	0,00	0,00	0,00
I416191.01 Friedhof Kleinvach-Andreas Kapelle	0,00	0,00	-122.123,92	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-122.123,92	0,00	0,00	0,00
I416220.01 FWGH Allendorf	0,00	0,00	-7.801,65	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.015,46	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.786,19	0,00	0,00	0,00
I416220.02 Allg. Anschaffungen FWGH Allendorf	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416220.03 Neubau Feuerwehr BSA	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grundlagenermittlung Vorplanung						
I416240.02 Allg. Anschaffungen FWGH Dudenrode	0,00	0,00	-8.136,11	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.136,11	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
I416280.01 FWGH Kleinvach	-32.500,00	0,00	-311,07	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-311,07	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrate durch Verteuerung						
I416280.02 Allg. Anschaffungen FWGH Kleinvach	0,00	0,00	-8.130,94	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.130,94	0,00	0,00	0,00
I416300.01 FWGH Orferode	-32.500,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrate durch Verteuerung						
I416300.02 Allg. Anschaffungen FWGH Orferode	0,00	0,00	-7.836,80	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.836,80	0,00	0,00	0,00
I416350.01 Kita Regenbogen	-4.000,00	-10.000,00	-17.507,97	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-8.496,92	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-10.000,00	-9.011,05	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 Küchenzeilen für 4.000 €						
I416360.01 Erweiterung Kita Werrawichtel	-405.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung: 400.000 €, Klimaanlage: 5.000 € Auf die Generalsanierung wurde in 2022 ein Sperrvermerk gesetzt.						
I416390.01 Rathaus - Lebendige Zentren	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Theke für das Sericebüro						
I416400.01 Rathofgebäude - Lebendige Zentren	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416510.01 Wohnhaus Kurhausstraße 5 - Lebendige Zentren	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416520.01 Wohnhaus Kurhausstraße 6 - Lebendige Zentren	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fassade, Fenster und der Elektroinstallation						
I416560.01 Wohnhaus Brunnenplatz 2 - Lebendige Zentren	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fassade, Dach, Brandschutz und Barrierefreiheit						
I416570.01 Allgem. Anschaffungen Freibad	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I416570.02 Förderporgramm SWIM	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich zu 2022 (Beckenverfugung)						
I41662.001 Stadtmauer	0,00	0,00	5.398,40	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.398,40	0,00	0,00	0,00
I416620.01 Restauration Mausoleum	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird in 2024 neu veranschlagt Diese Maßnahme war in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I416620.03 Fahrradunterstand Bahnhof	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	68.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I416620.07 Stadtmauer	-370.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Mauer Steinweg 190.000 €, Stadtwarte 100.000 €, Turm Oberste Straße 80.000 €						
I416630.01 Sportinternat-Investitionspakt	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> eventueller Rückkauf						
I416660.01 Allg. Anschaffungen FWGH Ellershausen	0,00	0,00	-7.770,84	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.770,84	0,00	0,00	0,00
I417100.01 Allgem. Anschaffungen Spielplätze	-102.000,00	-39.000,00	-2.076,55	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-102.000,00	-39.000,00	-2.076,55	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Für folgende Spielplätze ist eingeplant:</u> Oberrieden: 10.000 € für Gestaltung, Orferode: 15.000 € für Zaun, Kleinvach: 1.500 € für Sitzgarnitur und 15.000 € für Zaun, Egerländer Straße: 45.000 €, Zimmerweg: 5.000 € für Ersatzturm, Allgemein: 10.500 €						
I417100.02 Spielplatz Diebesturm - Lebendige Zentren	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung im Sportplatzbereich Diese Maßnahme wurde in 2023 mit einem Sperrvermerk versehen.						
I417200.01 Sportstätten - Anschaffungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
I417200.03 Sportplatz Kammerbach - LED Flutlicht	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I417200.06 Eilsestadien - LED Flutlicht	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I417300.01 Grillanlagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I417500.01 Anlegestellen Werra	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I417500.02 Gerätehütte Dudenrode	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I418000.01 Baukindergeld BG Wassergraben II	-21.000,00	-10.500,00	-28.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00	-10.500,00	-28.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
I418000.02 Grundstückskauf DB	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I418000.03 Anreizprogramm - Lebendige Zentren	-34.000,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
I418000.05 Flurbereinigung Oberrieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
I418000.06 Erwerb Fläche Städtersweg	0,00	0,00	-713,61	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-713,61	0,00	0,00	0,00
I418000.08 An- und Verkauf von Grundstücken - Allgemein	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	280.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Es werden Grundstücke im Baugebiet Diebesturm i H. v. 280.000 € verkauft.						
I418100.01 Verkauf von Grundstücken	0,00	1.168.252,00	308.272,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	1.168.252,00	308.272,00	0,00	0,00	0,00
I422000.01 Allgem. Anschaffungen Forst	-3.000,00	-17.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-17.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I430000.01 Allgem. Anschaffungen BBH	-22.000,00	-46.700,00	-17.575,08	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	-46.700,00	-17.575,08	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rückengebläse 3.500 €, 2x Freischneider 3.500 €, 3x Kettensägen 4.500 €, Heckenschere 2.500 €, Handrasenmäher 4.000 €, Zeltgarnitur 2.000 € Allgemein 2.000 €						
I431000.01 Fuhrpark BBH	-350.000,00	-473.000,00	-128.483,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000,00	-553.000,00	-128.484,10	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Multicar 160.000 €, 12t-Anhänger 35.000 €, Großflächenmäher 70.000 €, Kehrmaschine 25.000 €, Transporter/Pritsche 40.000 €, Ölabscheider 20.000 €						
K415200.04 LED Beleuchtung (KIP)	0,00	0,00	30.063,17	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.063,17	0,00	0,00	0,00
K416320.01 Fenster Söder Tor (KiP)	0,00	0,00	27.086,66	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	27.086,66	0,00	0,00	0,00

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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.469
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	10.086.385	8.297.571	8.182.945
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.360.141	6.479.892	5.918.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127.715	200.000	96.376
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	315.020	312.020	323.989
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.895.761	15.295.983	14.527.905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.981	-47.169	-45.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.269	-2.273	-2.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-800	-4.993
14	66	Abschreibungen	0	0	-562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.631.124	-6.629.626	-5.987.030
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)	-6.684.674	-6.681.368	-6.040.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.211.087	8.614.615	8.487.443
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	6.550	1.756
22	77	Finanzaufwendungen	-1.900	-2.900	-2.117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.600	3.650	-361
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.212.687	8.618.265	8.487.082
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.212.687	8.618.265	8.487.085
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	10.212.687	8.618.265	8.487.085

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	171.000	170.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	145.000	0	171.000	170.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000	0	171.000	170.000	0	0

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.469
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	5.737.090	4.242.300	4.258.426
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	20	34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.743.610	4.248.820	4.264.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-50.981	-47.169	-45.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.269	-2.273	-2.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-800	-4.993
14	66	Abschreibungen	0	0	-562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-1.500	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	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-53.550	-51.742	-53.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.690.060	4.197.078	4.211.497
21	56, 57	Finanzerträge	3.500	6.550	1.756
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.500	6.550	1.756
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.693.560	4.203.628	4.213.253
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.693.560	4.203.628	4.213.256
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	5.693.560	4.203.628	4.213.256

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 Aris Fleischhacker (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 Gewerbsteuergesetz, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	4.266.688,25	4.255.370,00	5.747.110,00
Gesamte Aufwendungen	-53.432,20	-51.742,00	-53.550,00
Jahresergebnis	4.213.256,05	4.203.628,00	5.693.560,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,86	0,86	0,86
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der manuell erstellten Bescheide (ohne Gebührenerhöhung)			
Gewerbesteuerbescheide	230	338	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	567	412	
Hundesteuerbescheide	147	130	
Spielapparatesteuerbescheide	23	17	
Anzahl aller Bescheide (Jahressollstellung)			
Gewerbesteuerbescheide	241	244	
Grundsteuerbescheide (nur Grundsteuer B)	3.832	3863	
Hundesteuerbescheide	649	650	
Spielapparatesteuerbescheide	0,00	0,00	
Umsetzung der messbaren Ziele			
Bearbeitung aller Änderungsbescheide innerhalb eines Monats in %			
Erträge nach Steuerarten			
Grundsteuer A	86.800,00	84.900,00	165.400,00

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

Hebesätze	620 v. H.	620 v. H.	1.200 v. H.
Grundsteuer B	2.350.000,00	2.320.000,00	3.508.000,00
Hebesätze	800 v. H.	800 v. H.	1.200 v. H.
Gewerbesteuer	1.400.000,00	1.574.000,00	1.800.000,00
Hebesätze	400 v. H.	400 v. H.	400 v. H.
Hundesteuer	53.000,00	54.400,00	56.690,00
Spielapparatesteuer	100.000,00	199.000,00	207.000,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	4.349.295	4.055.271	3.924.520
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.360.141	6.479.892	5.918.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.371	200.000	175.437
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	315.000	312.000	323.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.172.807	11.047.163	10.342.037
		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	-1.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.631.124	-6.629.626	-5.987.030
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)	-6.631.124	-6.629.626	-5.988.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.541.683	4.417.537	4.353.544
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.900	-2.900	-2.117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.900	-2.900	-2.117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.539.783	4.414.637	4.351.427
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)	4.539.783	4.414.637	4.351.427
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	4.539.783	4.414.637	4.351.427

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000	0	171.000	170.000	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	145.000	0	171.000	170.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000	0	171.000	170.000	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 Haushaltssatzes der Vollständigkeit		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	10.342.037,15	11.047.163,00	11.172.807,00
Gesamte Aufwendungen	-5.990.610,17	-6.632.526,00	-6.633.024,00
Jahresergebnis	4.351.426,98	4.414.637,00	4.539.783,00
Aufwandsdeckungsgrad	-172,64	-166,56	-168,44
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.498.258,04	3.650.068,00	3.923.825,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.261,70	405.203,00	425.470,00
Schlüsselzuweisung	5.688.721,00	6.218.272,00	6.116.651,00
Finanzzuweisung nach FAG	229.404,21	261.620,00	243.490,00
Konzessionsabgaben	323.955,20	312.000,00	315.000,00
Kreisumlage	-3.861.181,33	-4.329.580,00	-4.271.262,00
Schulumlage	-1.884.995,25	-2.091.660,00	-2.074.002,00
Gewerbsteuerumlage	-148.543,85	-115.770,00	-190.000,00
Heimatumlage	-92.309,39	-92.616,00	-95.860,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage	33,45	33,45	33,96
Hebesatz Schulumlage	16,33	16,16	16,49

Teilhaushalt 2

**Fachbereich 0 - Bürgermeister
und politische Gremien**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	8.650	8.550	9.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.650	8.550	9.097
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.025	-238.705	-206.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-134.092	-129.334	-131.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.560	-46.300	-37.402
14	66	Abschreibungen	-1.029	-80	-324
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)	-438.706	-414.419	-375.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-430.056	-405.869	-366.444
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)	-430.056	-405.869	-366.444
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)	-430.056	-405.869	-366.444
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	-430.056	-405.869	-366.444

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.500	0	-1.700	-12.769	-116.600	-91.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.999	-40.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-921	-2.150	-2.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.500	0	-1.700	-13.690	-118.750	-93.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	-1.700	-13.690	-118.750	-93.250

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		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	8.650	8.550	9.097
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.650	8.550	9.097
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.294	-162.782	-138.984
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-130.340	-125.696	-127.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-3.900	-3.894
14	66	Abschreibungen	-52	-80	-80
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)	-310.586	-292.458	-270.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.936	-283.908	-261.526
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)	-301.936	-283.908	-261.526
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)	-301.936	-283.908	-261.526
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	-301.936	-283.908	-261.526

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-500	0	-1.700	0	-8.700	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-921	-2.150	-2.150
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-500	0	-1.700	-921	-10.850	-9.350
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	0	-1.700	-921	-10.850	-9.350

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	9.096,52	8.550,00	8.650,00
Gesamte Aufwendungen	-270.623,17	-292.458,00	-310.586,00
Jahresergebnis	-261.526,65	-283.908,00	-301.936,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	1,87

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

Bad Sooden-Allendorf

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			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	-10.236	-12.106	-10.073
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	-487	-548	-517
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300	-800	-208
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)	-13.023	-13.454	-10.798
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.023	-13.454	-10.798
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)	-13.023	-13.454	-10.798
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)	-13.023	-13.454	-10.798
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	-13.023	-13.454	-10.798

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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. Beamtengesetz, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	0,00	0,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-10.797,70	-13.454,00	-13.023,00
Jahresergebnis	-10.797,70	-13.454,00	-13.023,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,14

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-59.541	-57.161	-53.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.918	-2.762	-2.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.360	-38.300	-33.300
14	66	Abschreibungen	-977	0	-244
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)	-104.796	-98.223	-89.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.796	-98.223	-89.461
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)	-104.796	-98.223	-89.461
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)	-104.796	-98.223	-89.461
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	-104.796	-98.223	-89.461

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.000	0	0	-12.769	-107.600	-83.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-2.999	-40.000	-28.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	0	-12.769	-107.600	-83.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	0	-12.769	-107.600	-83.600

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-03 Städtische Gremien			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-03	Städtische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Doreen Claus Katja Schluckebier	
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 - monatliche Abrechnung der Sitzungsgelder 			
Kennzahlen			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-89.460,67	-98.223,00	-104.796,00
Weitere Kennzahlen			
	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,80	0,70	0,70

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			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	-6.656	-4.424
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	0	-328	-235
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	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)	0	-10.284	-4.660
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-10.284	-4.660
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	-10.284	-4.660
25	59		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	-10.284	-4.660
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-10.284	-4.660

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-04	Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Susanne Knoop	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Bad Sooden-Allendorf hat partnerschaftliche Beziehungen zu den Städten Landivisiau (Frankreich), Bad Frankenhausen (Thüringen) und Krynica (Polen) und eine Patenschaft mit Luditz.		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Fahrten und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftsverein - Gästebetreuung - Pflege der persönlichen Beziehungen zwischen den Paten- und Partnerschaften 		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe: Partnerschaftsverträge		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partnerstädten und Patenschaften - Offizielle Vertreter der Partnerstädte und Patenschaften - Mitglieder der Städtepartnerschaftsvereine 		
Übergeordnete Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von nationalen und internationalen Begegnungen - Völkerverständigung durch Austausch und persönliche Kontakte 		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-4.659,55	-10.284,00	0,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,30	0,10	0,00

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.980	60.000	55.645
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	3.132
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.075	31.520	31.443
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.908	69.857	17.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	166.013	161.427	107.827
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-399.002	-398.877	-363.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-445.359	-426.363	-337.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.050	-164.270	-185.194
14	66	Abschreibungen	-89.937	-86.764	-100.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-11.791
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.146.348	-1.088.274	-997.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-980.335	-926.847	-890.133
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)	-980.335	-926.847	-890.133
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	4.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-1.193
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.842
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-980.335	-926.847	-887.291
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	-980.335	-926.847	-887.291

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.700	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	305	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	11.005	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	-10.000	0	-21.650	-21.969	-455.220	-416.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.607	-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	-10.000	0	-21.650	-28.576	-488.620	-449.620
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-21.650	-17.571	-488.620	-449.620

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
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	1.734
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.587	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.637	50	1.930
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-168.397	-98.304	-88.269
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.462	-3.320	-2.978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.300	-58.020	-52.763
14	66	Abschreibungen	-6.268	-1.050	-1.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-11.791
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)	-346.427	-172.694	-156.993
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-344.790	-172.644	-155.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-344.790	-172.644	-155.063
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-344.790	-172.644	-155.109
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	-344.790	-172.644	-155.109

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-10.000	0	0	0	-50.785	-11.785
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	-10.000	0	0	0	-50.785	-11.785
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	-50.785	-11.785

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-05	Verwaltungssteuerung und -service	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung		Verantwortliche Person(en)
			Doreen Claus (Vertretung)
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	1.946,31	50,00	1.637,00
Gesamte Aufwendungen	-157.055,17	-172.694,00	-346.427,00
Jahresergebnis	-155.108,86	-172.644,00	-344.790,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,90	0,90	2,43

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	680	1.539
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	680	1.539
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-83.453	-74.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	-4.015	-3.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.400	-107.319
14	66	Abschreibungen	0	-6.544	-11.099
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	-170.412	-196.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-169.732	-194.933
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	-169.732	-194.933
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-177
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-177
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	-169.732	-195.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-169.732	-195.110

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	305	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	305	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	-21.650	-8.295	-147.535	-147.535
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-21.650	-8.295	-147.535	-147.535
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.650	-7.990	-147.535	-147.535

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-06 Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-06	Zentrale Dienste (BIS HHP 2023)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptverwaltung		Doreen Claus	
Kurzbeschreibung	Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeit		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb der Telefonzentrale - Beschaffung von Büromaterial - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSAktuell - Betreuung, Aktualisierung Homepage - Belegung des Hochzeithauses - Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Amtliche Bekanntmachungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - HGO, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf - Nutzungs- und Gebührensatzung der DGH Bad Sooden-Allendorf 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Innen - städtische Gremien - Presse, Firmen 		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	1.539,00	680,00	0,00
Gesamte Aufwendungen	-196.648,99	-170.412,00	0,00
Jahresergebnis	-195.109,99	-169.732,00	0,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,55	1,45	0,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	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)	500	1.000	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.146	-65.835	-61.028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.435	-3.261	-3.123
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450	-1.450	-986
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)	-75.031	-70.546	-65.138
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.531	-69.546	-65.138
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)	-74.531	-69.546	-65.138
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-74.531	-69.546	-65.131
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	-74.531	-69.546	-65.131

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 EDV / IT							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	7,13	1.000,00	500,00
Gesamte Aufwendungen	-65.137,53	-70.546,00	-75.031,00
Jahresergebnis	-65.130,40	-69.546,00	-74.531,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Investitionen:			
Teilhaushalt 2 - Bürgermeister	0,00	1.800,00	4.500,00
Teilhaushalt 3 - Verwaltung	22.485,00	18.650,00	10.000,00
Teilhaushalt 4 - Finanzen	25.405,00	12.500,00	5.000,00
Teilhaushalt 5 - Ordnung und Soziales	14.405,00	18.600,00	11.200,00
Teilhaushalt 6 - Bauverwaltung	24.405,00	12.000,00	7.500,00
Gesamt	86.700,00	63.550,00	38.200,00
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	66	61	59

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.480	59.000	55.645
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	1.397
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.908	69.857	17.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	134.388	128.857	74.454
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.413	-151.285	-139.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-435.809	-415.767	-327.311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.300	-28.400	-23.947
14	66	Abschreibungen	0	0	-102
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)	-651.522	-595.452	-490.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-517.134	-466.595	-416.449
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)	-517.134	-466.595	-416.449
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	4.424
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-954
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	3.470
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-517.134	-466.595	-412.979
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	-517.134	-466.595	-412.979

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-6.607	-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	-6.607	-33.400	-33.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.607	-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 Katja Schluckebier (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Abwicklung der Personalangelegenheiten und Betreuung der Mitarbeiter/Innen der Stadt Bad Sooden-Allendorf /AöR			
Aufgaben - 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), BUrIG, EntgFG, TZBfG, AGG, BEEG, PflegezeitG, Hess. Reisekostengesetz (HRKG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Magistratsbeschlüsse			
Zielgruppe - Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe sowie der AöR - ausgeschiedene Beschäftigte - Versorgungsempfänger			
Übergeordnete Ziele - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	78.877,41	133.857,00	139.388,00
Gesamte Aufwendungen	-491.856,85	-600.452,00	-656.522,00
Jahresergebnis	-412.979,44	-466.595,00	-517.134,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,00	2,00	3,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen):			
Anzahl Beschäftigte	167	169	174
- Stadt	93	94	96
- AöR	50	52	54
- Stadtwerke	24	23	24

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

Anzahl Versorgungsempfänger	6	5	5

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	62.800	63.818
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.500	4.694
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.868	161.915	175.394
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	1.001.167	1.001.167	1.268.502
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.800	2.800	2.904
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.840	9.600	1.138.036
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.219.675	1.239.782	2.653.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-439.105	-398.970	-367.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.559	-18.780	-18.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.145	-99.250	-122.946
14	66	Abschreibungen	-11.160	-3.995	-26.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.028.606	-1.028.606	-1.292.056
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.092	-202.226	-26.796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.214.667	-1.751.827	-1.853.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-994.992	-512.045	799.514
21	56, 57	Finanzerträge	360.600	468.100	355.820
22	77	Finanzaufwendungen	-577.586	-448.343	-473.803
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-216.986	19.757	-117.983
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.211.978	-492.288	681.531
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	47.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	42.024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.211.978	-492.288	723.555
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	-1.211.978	-492.288	723.555

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	3.237.032	0	1.906.989	0	0	0
	Summe	3.237.032	0	1.906.989	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	-5.000	0	-12.900	-6.048	-107.965	-92.965
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-42.987	-908.506	-908.506
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.026.732	0	-1.041.333	-1.081.333	-9.681.425	-6.662.649
	Summe	-1.031.732	0	-1.054.233	-1.130.368	-10.697.896	-7.664.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205.300	0	852.756	-1.130.368	-10.697.896	-7.664.120

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.968	141.815	153.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.124
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	1.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	396.047
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.368	143.215	551.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.613	-73.362	-67.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.812	-3.534	-3.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.825	-53.300	-72.358
14	66	Abschreibungen	-2.468	-3.195	-4.069
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	-26.796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-118.718	-133.391	-174.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.350	9.824	377.914
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-577.586	-447.843	-468.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-577.586	-447.843	-468.669
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-585.936	-438.019	-90.755
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	806
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-585.936	-438.019	-89.949
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	-585.936	-438.019	-89.949

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	3.237.032	0	1.906.989	0	0	0
Summe		3.237.032	0	1.906.989	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	-3.000	0	-8.150	-4.499	-61.513	-52.513
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.026.732	0	-1.041.333	-1.081.333	-11.097.335	-8.078.559
Summe		-1.029.732	0	-1.049.483	-1.085.832	-11.158.848	-8.131.072
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.207.300	0	857.506	-1.085.832	-11.158.848	-8.131.072

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	552.729,40	143.215,00	110.368,00
Aufwendungen	-642.678,21	-581.234,00	-696.304,00
Ergebnis	-89.948,81	-438.019,00	-585.936,00
Aufwandsdeckungsgrad	-86,00	-24,64	-15,85
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,23	0,96	0,96

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	62.800	63.818
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	1.001.167	1.001.167	1.264.993
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	732.421
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.067.167	1.063.967	2.061.232
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-31.460	-29.554	-24.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.547	-1.176	-1.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.143
14	66	Abschreibungen	-7.234	0	-8.108
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.001.167	-1.001.167	-1.264.993
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.092	-202.226	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.675.500	-1.234.123	-1.302.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-608.333	-170.156	758.761
21	56, 57	Finanzerträge	327.000	450.000	332.504
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	-983
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	327.000	450.000	331.521
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-281.333	279.844	1.090.282
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-5.935
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	40.241
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-281.333	279.844	1.130.523
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	-281.333	279.844	1.130.523

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-42.987	-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	-42.987	-908.506	-908.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-42.987	-908.506	-908.506

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Eigenbetriebe			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-11	Eigenbetriebe	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung		Stephanie Stöber Frank Faßhauer (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Buchhaltung der Eigenbetriebe und Abwicklung der Verlustausgleiche			
Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Debitoren /Kreditorenbuchhaltung - Buchung der Bankbelege - Erstellung der Monatsabschlüsse - Überweisung der Verlustausgleiche bei Liquiditätseingüssen der Eigenbetriebe - Mahnwesen 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - städtische Gremien, Bürgermeister - Betriebsleiter bzw. Geschäftsführer 			
Übergeordnete Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße Buchführung der städtischen Betriebe (ohne Stadtwerke) 			
Messbare Ziele (operational)			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist - Minimierung der Skontoverluste 			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	2.439.911,84	1.513.967,00	1.394.167,00
Aufwendungen	-1.309.388,60	-1.234.123,00	-1.675.500,00
Ergebnis	1.130.523,24	279.844,00	-281.333,00
Aufwandsdeckungsgrad	-186,34	-122,68	-83,21
Bäderpfennig	913.606,00	1.001.167,00	1.001.167,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Wirtschaftsplan Gebäudemanagement	160.442,00	-202.226,00	-634.092,00
Wirtschaftsplan AöR	-247.462,00	360.990,00	402.710,00
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,39	0,43	0,43

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	1.500	4.694
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.500	9.500	11.466
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	1.433
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.400	1.400	1.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.900	12.400	19.044
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.950	-157.257	-146.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.353	-7.556	-7.236
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.700	-11.320	-13.122
14	66	Abschreibungen	-1.195	-800	-2.813
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)	-191.198	-176.933	-169.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.298	-164.533	-150.714
21	56, 57	Finanzerträge	33.600	18.100	23.316
22	77	Finanzaufwendungen	0	-500	-4.151
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	33.600	17.600	19.164
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-141.698	-146.933	-131.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	977
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	977
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.698	-146.933	-130.573
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	-141.698	-146.933	-130.573

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.750	-1.483	-46.452	-40.452
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.000	0	-4.750	-1.483	-46.452	-40.452
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-4.750	-1.483	-46.452	-40.452

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-12	Kasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtkasse		Kornelia Kolbe	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	43.336,74	30.500,00	49.500,00
Gesamte Aufwendungen	-173.909,27	-177.433,00	-191.198,00
Jahresergebnis	-130.572,53	-146.933,00	-141.698,00
Aufwandsdeckungsgrad	-24,92	-17,19	-25,89
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	2,60	2,60	2,60
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl neue Vollstreckungsaufträge	353	429	
davon eigene	225	255	
davon Amtshilfe	128	174	
Erledigte Vollstreckungsaufträge p.a.	234	503	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	952
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	921
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.568	-134.597	-126.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.651	-6.313	-5.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.150	-16.000	-12.676
14	66	Abschreibungen	-263	0	-11.691
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)	-178.632	-156.910	-156.772
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.632	-156.910	-155.851
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)	-178.632	-156.910	-155.851
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)	-178.632	-156.910	-155.851
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	-178.632	-156.910	-155.851

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-66	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	-66	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-66	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-155.851,10	-156.910,00	-178.632,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,03	2,36	2,36

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		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	-18.470	-18.630	-20.646
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)	-18.470	-18.630	-20.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.470	-18.630	-20.646
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)	-18.470	-18.630	-20.646
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)	-18.470	-18.630	-20.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.470	-18.630	-20.646

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-20.646,38	-18.630,00	-18.470,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Ahrenberg	-450,00	-310,00	-350,00
Dudenrode	-2.325,00	-1.560,00	-1.530,00
Ellershausen	-2.460,00	-1.610,00	-1.670,00
Hilgershausen	-2.490,00	-1.620,00	-1.690,00
Kammerbach	-4.920,00	-3.340,00	-3.240,00
Kleinvach	-2.940,00	-1.860,00	-1.960,00
Oberrieden	-7.815,00	-5.310,00	-5.130,00
Orferode	-4.380,00	-2.810,00	-2.700,00
Weiden	-315,00	-210,00	-200,00
Summe	-28.095,00	-18.630,00	-18.470,00

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		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	10.600	10.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.840	9.600	9.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.240	20.200	20.228
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.514	-4.200	-4.032
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-196	-201	-196
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)	-4.710	-4.401	-4.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.530	15.799	16.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.530	15.799	16.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.530	15.799	16.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.530	15.799	16.000

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		
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 - Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäße - Mitteilung über Eigentumswechsel - Abrechnung Restmüllsäcke <p>Aufgaben für die Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altkleidercontainer, Batteriebehälter, Sondermüll, Glascontainer 			
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen AZV und Stadt - Verbandssatzung - Vereinbarungen zwischen Containeraufstellern 			
Zielgruppe	- Einwohner			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gesamte Erträge	20.227,50	20.200,00	26.240,00	
Gesamte Aufwendungen	-4.227,67	-4.401,00	-4.710,00	
Jahresergebnis	15.999,83	15.799,00	21.530,00	
Aufwandsdeckungsgrad	-478,46	-458,99	-557,11	
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024	
Personal:				
Vollzeitäquivalente	0,07	0,07	0,07	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-27.439	-27.439	-27.063
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-27.439	-27.439	-27.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.439	-27.439	-27.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.439	-27.439	-27.063
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.439	-27.439	-27.063
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.439	-27.439	-27.063

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-27.063,00	-27.439,00	-27.439,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
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 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	10.100	9.853
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.400	444.310	414.170
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	88.840	156.810	176.980
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	740.400	610.862	818.758
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.814	5.200	5.930
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.060	43.060	60.199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.343.114	1.270.342	1.485.889
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.691.506	-2.396.272	-2.072.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-130.434	-117.998	-98.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.615	-742.225	-528.654
14	66	Abschreibungen	-30.370	-29.910	-33.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.582.363	-1.221.413	-1.238.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-9.450	-9.650	-7.543
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-2.996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.179.738	-4.544.468	-3.981.918
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.836.624	-3.274.126	-2.496.029
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)	-3.836.624	-3.274.126	-2.496.029
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.549
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-23.577
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-1.500	-10.028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.836.624	-3.275.626	-2.506.057
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	-3.836.624	-3.275.626	-2.506.057

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	109.500	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	15.000	0	109.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-381.000	0	-592.150	-57.544	-1.958.628	-1.853.628
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	0	-50.000	-20.900	-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	-381.000	0	-592.150	-57.544	-1.958.628	-1.853.628
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.000	0	-482.650	-57.544	-1.958.628	-1.853.628

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		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	6.500	6.500	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.500	6.500	0
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-16.684	-25.196	-21.834
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-796	-1.217	-1.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.900	-32.000	-5.740
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	-2.000	-2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.380	-60.413	-28.732
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.880	-53.913	-28.732
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)	-43.880	-53.913	-28.732
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	6.282
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.880	-53.913	-22.450
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	-43.880	-53.913	-22.450

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	Ordnungsverwaltung		Verantwortliche Person(en)
			Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Direktwahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl) sowie von Abstimmungen und Bürgerbegehren		
Aufgaben	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen - Festlegen der Wahlbezirke, amtliche Bekanntmachungen, Besetzung des Wahlamtes für Briefwähler/Innen, Einrichtung der Wahllokale - Wahlleitung für Kommunalwahlen und Bürgermeisterwahlen - Bearbeitung und Prüfung der Wahlvorschläge, Unterstützungsunterschriften der Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber - Berufung und Schulung der Wahlvorstände und des Wahlausschusses - Ermittlung, Feststellung und Weiterleitung des Wahlergebnisses, Benachrichtigung der Bewerber - Prüfung der Wahlunterlagen und Wahlniederschriften		
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundestagswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, HGO und Wahlerlass der Wahlbehörden		
Zielgruppe	- alle wahlberechtigten Einwohner - Wahlbehörden (Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter/In) - Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber		
Übergeordnete Ziele	- Durchführung von ordnungsgemäßen Wahlen ohne Fehler, die eine Anfechtung rechtfertigen		
Messbare Ziele (operational)	- Ergebnismitteilung nach der Wahl zum frühestmöglichen Zeitpunkt - Weiterleitung des Ergebnisses an übergeordnete Wahlämter		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	6.131,94	6.500,00	6.500,00
Gesamte Aufwendungen	-28.582,25	-60.413,00	-50.380,00
Jahresergebnis	-22.450,31	-53.913,00	-43.880,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,35	0,35	0,23
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der Wahlen		2	
Europawahl			
Bundestagswahl			
Landtagswahl		1	
Landratswahl			
Kommunalwahl			
Bürgermeisterwahl			
Ausländerbeiratswahl			
Volksbegehren/Bürgerentscheid		1	
Anzahl Wahllokale	17	17	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.050	11.050	944
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.870	9.800	9.256
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	4.000	5.086
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.180	26.350	16.738
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-276.641	-237.809	-247.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.556	-13.111	-11.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.500	-94.400	-71.384
14	66	Abschreibungen	-1.372	-7.320	-6.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.500	-3.000	-2.122
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)	-360.069	-356.140	-338.730
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-352.889	-329.790	-321.992
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)	-352.889	-329.790	-321.992
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-982
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-1.500	-982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-352.889	-331.290	-322.974
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	-352.889	-331.290	-322.974

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-159.000	0	-60.100	-470	-334.433	-292.433
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000	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	-159.000	0	-60.100	-470	-334.433	-292.433
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.000	0	-60.100	-470	-334.433	-292.433

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)	
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	16.738,13	26.350,00	7.180,00
Gesamte Aufwendungen	-339.711,67	-357.640,00	-360.069,00
Jahresergebnis	-322.973,54	-331.290,00	-352.889,00
Aufwandsdeckungsgrad	-4,93	-7,37	-1,99
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	3,64	4,64	4,29
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl der Obdachlosen	0	7	
Anzahl der Fischereischeine	18	27	
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	7	11	
Anzahl ausgestellter Sondernutzungserlaubnisse	27	38	
Anzahl Verwarnungsgelder	3500	3200	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.250	65.400	66.623
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.250	65.400	66.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.144	-30.327	-26.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.237	-1.676	-1.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.700	-56.200	-52.547
14	66	Abschreibungen	0	0	-22
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)	-87.081	-88.203	-81.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.831	-22.803	-14.410
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.831	-22.803	-14.410
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.831	-22.803	-14.395
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.831	-22.803	-14.395

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-02	Meldeangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsverwaltung		Juliane Vollbrecht Jelena Schreiber (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Servicestelle für die Einwohner/Innen Erfassung und Pflege des Melderegisters			
Aufgaben - An-, Ab- und Ummeldung sowie Berichtigungen des Wohnsitzes - Führung und Auskünfte des Melderegisters - Ausstellung/Änderungen von Ausweisen und Pässen - Anträge für Führungszeugnisse - Beglaubigungen - Ausstellung von Fischereischeinen - Änderung von Fahrzeugscheinen			
Auftragsgrundlage gesetzliche Pflichtaufgabe Bundesmeldegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz Hess. Gemeindeordnung (HGO), Verwaltungsverfahrensgesetz, Hess. Verwaltungs- kostenordnung, Hess. Fischereigesetz, Bundeszentralregistergesetz			
Zielgruppe - Einwohner/Innen - sonstige Behörden			
Übergeordnete Ziele - Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben			
Messbare Ziele (operational) - richtige Führung des Melderegisters - korrekt ausgestellte Ausweise und Pässe - Auskünfte aus dem Melderegister werden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang erteilt			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	66.639,60	65.400,00	65.250,00
Gesamte Aufwendungen	-81.034,03	-88.203,00	-87.081,00
Jahresergebnis	-14.394,43	-22.803,00	-21.831,00
Aufwandsdeckungsgrad	-82,24	-74,15	-74,93
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,49

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	151.000	138.696
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.021
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)	164.000	162.000	139.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-71.343	-93.048	-80.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.479	-5.825	-4.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.250	-44.050	-40.411
14	66	Abschreibungen	-3.149	-4.100	-4.356
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)	-133.221	-147.023	-129.052
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.779	14.977	10.665
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.779	14.977	10.665
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.899
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1.899
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.779	14.977	8.766
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	30.779	14.977	8.766

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-13.000	0	-1.500	-21.978	-188.851	-187.351
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-20.900	-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	-13.000	0	-1.500	-21.978	-188.851	-187.351
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-1.500	-21.978	-188.851	-187.351

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung	
Produkt	122-03	Verkehrsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsverwaltung		Verantwortliche Person(en)
			Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	139.717,42	162.000,00	164.000,00
Gesamte Aufwendungen	-130.951,02	-147.023,00	-133.221,00
Jahresergebnis	8.766,40	14.977,00	30.779,00
Aufwandsdeckungsgrad	-106,69	-110,19	-123,10
Parkgebühren	36.602,49	40.000,00	47.000,00
Bußgelder	66.394,92	55.000,00	55.000,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente:	1,75	1,75	1,28
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl öffentlicher Parkplätze gesamt	14	14	
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze	6	6	
Anzahl der Dauerparkausweise	21	94	
Anzahl Bewohnerparkausweise	78	44	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	33.000	13.618
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)	15.000	33.000	13.618
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.211	-11.788	-10.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-601	-593	-549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-2.050	-552
14	66	Abschreibungen	0	0	-66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.862	-14.431	-11.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138	18.569	1.771
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)	138	18.569	1.771
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	169
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	169
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138	18.569	1.940
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	138	18.569	1.940

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	13.787,05	33.000,00	15.000,00
Gesamte Aufwendungen	-11.847,11	-14.431,00	-14.862,00
Jahresergebnis	1.939,94	18.569,00	138,00
Aufwandsdeckungsgrad	-116,37	-228,67	-100,93
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,22	0,22	0,21
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl Gewerbeanmeldungen	31	46	
Anzahl Gewerbeummeldungen	8	7	
Anzahl Gewerbeabmeldungen	41	38	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	578
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	13.444
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10	10	13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	1.500	1.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.210	10.210	15.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-118.222	-42.059	-51.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.799	-2.191	-2.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.440	-14.940	-12.026
14	66	Abschreibungen	-532	-1.150	-1.825
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)	-140.993	-60.340	-67.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.783	-50.130	-51.675
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)	-130.783	-50.130	-51.675
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-130.783	-50.130	-51.686
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	-130.783	-50.130	-51.686

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-2.200	0	-7.750	-1.888	-46.982	-42.482
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.200	0	-7.750	-1.888	-46.982	-42.482
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200	0	-7.750	-1.888	-46.982	-42.482

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 122-05 Personenstandswesen				
Bad Sooden-Allendorf				
Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung		
Produkt	122-05	Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Standes & Soziales		Ilka Kühnemuth Jelena Schreiber (Vertretung)		
Kurzbeschreibung Feststellung, Erfassung, Prüfung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und weiteren personenstandsrechtlichen Änderungen				
Aufgaben - Führung des Personenstandsregisters - Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und personenstandsrechtlichen Vorgängen - Einbürgerungen - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen				
Auftragsgrundlage gesetzliche Pflichtaufgabe Personenstandsgesetze, Personenstandsverordnungen, Bürger Gesetzbuch (BGB), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionsgesetz (AdoptG), Eheschließungsgesetz (EheschIRG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), u.v.m.				
Zielgruppe - Einwohner/Innen - Andere Behörden				
Übergeordnete Ziele Rechtssichere Erfassung aller Personenstandsfälle und -änderungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften				
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Gesamte Erträge	15.475,65	10.210,00	10.210,00	
Gesamte Aufwendungen	-67.162,00	-60.340,00	-140.993,00	
Jahresergebnis	-51.686,35	-50.130,00	-130.783,00	
Aufwandsdeckungsgrad	-23,04	-16,92	-7,24	
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024	
Personal:				
Vollzeitäquivalente	0,67	0,67	1,48	
Output (nach außen erbrachte Leistungen)				
Anzahl:				
Sterbefälle	88	110		
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	43	50		
Besondere Beurkundungen	13	15		
Einbürgerungen	6	14		
Geburten	0	0		

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	5.000	7.046
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.719
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	15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.488	30.840	29.904
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.488	40.840	56.669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-37.044	-36.605	-32.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.207	-737	-1.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.700	-214.100	-162.030
14	66	Abschreibungen	-92.336	-79.370	-90.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.500	-4.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-6.950	-6.950	-4.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-360.737	-341.762	-291.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-318.249	-300.922	-235.010
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)	-318.249	-300.922	-235.010
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.539
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.554
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-318.249	-300.922	-234.025
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	-318.249	-300.922	-234.025

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	109.500	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		15.000	0	109.500	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	-174.800	0	-506.800	-43.599	-1.439.252	-1.424.252
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		-174.800	0	-506.800	-43.599	-1.439.252	-1.424.252
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.800	0	-397.300	-32.899	-1.439.252	-1.424.252

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	60.207,92	40.840,00	42.488,00
Aufwendungen	-294.233,12	-341.762,00	-360.737,00
Ergebnis	-234.025,20	-300.922,00	-318.249,00
Aufwandsdeckungsgrad	-20,46	-11,95	-11,78
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Einsatzstunden Brandschutzerziehung pro Jahr	40	40	
Anzahl der Feuerwehren	10	10	
Anzahl der Kinderfeuerwehren	5	5	
Anzahl der Jugendfeuerwehr	10	10	
Anzahl der Einsätze	122	148	
Einsätze bei den die 10 Min Regelung eingehalten wurde	122	148	

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		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	833
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	833
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.012	-1.014	-979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50	-55	-53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820	-320	-587
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.613	-5.113	-5.613
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	-2.996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-36.495	-33.502	-10.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.695	-32.702	-9.394
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)	-35.695	-32.702	-9.394
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)	-35.695	-32.702	-9.394
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	-35.695	-32.702	-9.394

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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- und Musikzuschüsse			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	028	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	281-01	Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Ilka Kühnemuth	
Kurzbeschreibung	Pflege von kulturellen, sportlichen und musikalischen Angelegenheiten		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Kriegsgräberpflege - Durchführung der jährlichen Sportlerehrung - Zahlung Zuschuss an Musikschule 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vereine und Organisationen - Sportlich Interessierte 		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	833,00	800,00	800,00
Gesamte Aufwendungen	-10.227,03	-33.502,00	-36.495,00
Jahresergebnis	-9.394,03	-32.702,00	-35.695,00
Aufwandsdeckungsgrad	-8,15	-2,39	-2,19
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,02	0,02	0,02

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60	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	60	60	60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60	120	60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.252	-49.800	-48.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.693	-1.632	-2.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.100	-1.160	-1.703
14	66	Abschreibungen	0	-250	-252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-29.750	-30.000	-26.213
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	-200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-90.795	-83.042	-79.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.735	-82.922	-79.300
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)	-90.735	-82.922	-79.300
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)	-90.735	-82.922	-79.300
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	-90.735	-82.922	-79.300

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-500	0	-800	0	-5.700	-5.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-500	0	-800	0	-5.700	-5.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-800	0	-5.700	-5.700

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		Annette Ruske-Wolf	
Kurzbeschreibung	Zahlung von Zuschüssen an örtliche soziale Vereinigungen Hilfe von bedürftigen Menschen in alltäglichen Situationen		
Aufgaben	- Zuschüsse für Familienzentrum, Hospiz, Frauenhaus, Werkstatt für junge Menschen etc. - Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im Alltag		
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung		
Zielgruppe	- Hilfebedürftige Personen - Organisationen		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	60,00	120,00	60,00
Gesamte Aufwendungen	-79.360,44	-83.042,00	-90.795,00
Jahresergebnis	-79.300,44	-82.922,00	-90.735,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.900
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	6.000
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)	2.000	2.000	7.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.300	-11.800	-10.816
14	66	Abschreibungen	-126	-190	-436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-68.000	-77.000	-110.150
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)	-80.426	-88.990	-121.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.426	-86.990	-113.502
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)	-78.426	-86.990	-113.502
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)	-78.426	-86.990	-113.502
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	-78.426	-86.990	-113.502

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-4.000	0	-4.000	-259	-26.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-4.000	0	-4.000	-259	-26.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-259	-26.000	-14.000

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362-01	Kinder- & Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Standes & Soziales		Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Organisation der Freizeitangebote - auch in den Ferien- und Organisation der Schülerbeförderung			
Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit der Schule (Pakt für den Nachmittag) - Koordination von Ferienspielen und Ferienbetreuungsangeboten - Tagespflege für Kinder - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung - Jugendrat - Zusammenarbeit mit der AWO 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche - Jugendrat 			
Messbare Ziele (operational) - Durchführung der Ferienspiele in den Sommerferien			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	7.900,00	2.000,00	2.000,00
Gesamte Aufwendungen	-121.401,77	-88.990,00	-80.426,00
Jahresergebnis	-113.501,77	-86.990,00	-78.426,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitaquivalente			

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.500	9.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.004
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	2.000	2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000	11.500	12.279
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-44.773	-37.254	-35.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.202	-1.781	-1.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405	-3.035	-154
14	66	Abschreibungen	-687	-650	-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)	-49.067	-42.720	-37.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.067	-31.220	-25.566
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)	-40.067	-31.220	-25.566
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)	-40.067	-31.220	-25.566
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	-40.067	-31.220	-25.566

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-16.900	-16.900
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	-16.900	-16.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-16.900	-16.900

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, Theaterfahrten 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 		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	12.278,76	11.500,00	9.000,00
Gesamte Aufwendungen	-37.844,70	-42.720,00	-49.067,00
Jahresergebnis	-25.565,94	-31.220,00	-40.067,00
Aufwandsdeckungsgrad	-32,45	-26,92	-18,34
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,64	0,64	0,64

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.000	168.700	168.895
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	82.700	131.000	162.990
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	728.600	599.562	790.817
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.814	2.200	3.026
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68.000	41.000	60.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.050.114	942.462	1.185.868
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.033.180	-1.831.372	-1.515.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.814	-89.180	-72.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.450	-268.170	-170.704
14	66	Abschreibungen	-15.837	-16.050	-17.166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.471.000	-1.102.300	-1.094.147
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	-2.915
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.859.281	-3.307.072	-2.873.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.809.167	-2.364.610	-1.687.255
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)	-2.809.167	-2.364.610	-1.687.255
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.293
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-18.292
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.809.167	-2.364.610	-1.702.255
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	-2.809.167	-2.364.610	-1.702.255

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-27.500	0	-11.200	-3.022	-260.911	-230.911
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-55.000	-55.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	Summe	-27.500	0	-11.200	-3.022	-260.911	-230.911
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	0	-11.200	-3.022	-260.911	-230.911

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Standes & Soziales	Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung)		
Kurzbeschreibung	Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren		
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindergartenkindern - Planung, Organisation und Betrieb von zwei städtischen Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen u. a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldungen - Angebot von altersspezifischen und altersübergreifenden Gruppen 		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	1.189.160,43	942.462,00	1.050.114,00
Aufwendungen	-2.891.415,45	-3.307.072,00	-3.859.281,00
Ergebnis	-1.702.255,02	-2.364.610,00	-2.809.167,00
Jahresergebnis Kita Regenbogen	-399.005,50	-642.175,00	-735.915,00
Aufwandsdeckungsgrad Regenbogen	56,55	37,74	35,92
Jahresergebnis Kita Werrawichtel	-382.743,90	-806.085,00	-812.935,00
Aufwandsdeckungsgrad Werra	55,60	29,54	34,52
Zuschuss ev. Kindergarten	-366.054,51	-444.200,00	-482.000,00
Zuschuss Kath. Kindergarten	-597.763,34	-505.000,00	-817.000,00
Zuschuss Waldkindergarten	-111.047,84	-123.100,00	-162.000,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente gesamt	29,55	29,84	29,48
Vollzeitäquivalente Regenbogen	14,41	14,86	
Vollzeitäquivalente Werrawichtel	14,46	14,30	
Vollzeitäquivalente Verwaltung	0,68	0,68	
Output (nach außen erbrachte Leistungen)			
Anzahl Kinder gesamt	157	164	
davon Regenbogen	75	70	
davon Werrawichtel	82	94	
Anzahl Krippenplätze	24	24	
davon Regenbogen	12	12	
davon Werrawichtel	12	12	
Anzahl Integrationen	3	4	
davon Regenbogen	2	3	

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.375	751.066	534.311
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.250	38.450	38.299
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	310.700	167.050	138.884
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	122.638	2.700	14.774
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	391.869	382.372	408.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.620	6.950	73.965
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.626.452	1.348.588	1.208.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.954.332	-1.737.272	-1.481.182
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.036	-83.370	-74.502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.549	-2.068.317	-1.571.816
14	66	Abschreibungen	-877.989	-806.800	-902.692
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-531.222	-506.773	-472.464
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.234	-43.857	-42.251
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.890.412	-5.246.439	-4.544.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.263.960	-3.897.851	-3.336.671
21	56, 57	Finanzerträge	950	950	21
22	77	Finanzaufwendungen	-1.438	-1.500	-1.559
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-488	-550	-1.538
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.264.448	-3.898.401	-3.338.209
25	59	Außerordentliche Erträge	312.500	215.700	211.013
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-50.000	-551.259	-210.783
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	262.500	-335.559	231
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.001.948	-4.233.960	-3.337.978
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	-4.001.948	-4.233.960	-3.337.978

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.052.468	0	2.091.478	133.946	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	540.000	0	830.993	99.416	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	2.592.468	0	2.922.471	233.362	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.022.000	0	-124.500	-345.211	-4.584.000	-1.669.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.975.000	0	-3.587.500	-191.362	-23.555.500	-20.110.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-592.000	0	-769.560	-354.254	-4.706.595	-3.729.595
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-10.500	-157.624	-1.070.000	-947.000
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	-4.882	-63.646	-35.092
	Summe	-5.598.518	0	-4.491.078	-895.709	-32.909.741	-25.544.187
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.006.050	0	-1.568.607	-662.347	-32.909.741	-25.544.187

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.974	57.065	34.425
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	850	117
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.700	1.650	1.663
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	1.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.410	69.685	74.269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.660	750	1.096
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.894	130.000	112.923
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.522	-163.831	-158.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.676	-8.052	-7.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.759	-543.630	-537.012
14	66	Abschreibungen	-197.203	-182.522	-194.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.522	-45.873	-46.664
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	-50	-50	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.294	-12.302	-12.667
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.001.026	-956.260	-957.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-864.132	-826.260	-844.175
21	56, 57	Finanzerträge	30	30	21
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	30	30	21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-864.102	-826.230	-844.154
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	500	411
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-863.602	-825.730	-843.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.602	-825.730	-843.743

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	331.000	0	224.000	32.485	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	331.000	0	224.000	32.485	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000	0	0	-69.127	-1.454.000	-1.284.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.378.000	0	-567.500	-37.450	-11.068.500	-10.228.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.500	0	-64.100	-170.218	-712.785	-687.285
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-122.124	-312.500	-312.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-580	0	-580	-1.160	-3.480	-1.740
	Summe	-1.801.080	0	-632.180	-277.955	-13.238.765	-12.201.525
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470.080	0	-408.180	-245.470	-13.238.765	-12.201.525

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-15	Gebäudewirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Die Gebäudewirtschaft umfasst die Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude und Kulturdenkmäler.			
Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Beratung der Trägervereine für die Dorfgemeinschaftshäuser - An- und Verkauf bebauter Grundstücke - Bauunterhaltung und Betrieb - Vermietung der städtischen Wohnungen/Häuser - Bereitstellung von Immobilien und Räumen für andere Produkte innerhalb der Stadtverwaltung 			
Auftragsgrundlage Hessische Bauordnung, BGB, Baurichtlinien, diverse Verträge und Beschlüsse			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Vereine und Verbände - Wohnungsmieter/Innen 			
Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gebäuden und Räumen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie für soziale und kulturelle Zwecke 			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	113.451,38	130.530,00	137.424,00
Gesamte Aufwendungen	-957.194,42	-956.260,00	-1.001.026,00
Jahresergebnis	-843.743,04	-825.730,00	-863.602,00
Aufwandsdeckungsgrad	-11,85	-13,65	-13,73
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	3,09	3,09	3,09

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	1.764
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	184
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	10.663
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	900	12.611
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.203.828	-1.033.113	-891.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-59.067	-50.681	-47.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.280	-172.530	-205.112
14	66	Abschreibungen	-60.809	-53.530	-70.273
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	-9.400	-9.400	-7.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.519.384	-1.319.254	-1.221.796
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.518.884	-1.318.354	-1.209.185
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)	-1.518.884	-1.318.354	-1.209.185
25	59	Außerordentliche Erträge	11.000	50.200	5.212
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	904
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.000	50.200	6.116
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.507.884	-1.268.154	-1.203.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.507.884	-1.268.154	-1.203.069

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	0	50.000	1.500	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		10.000	0	130.000	1.500	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	-372.000	0	-599.700	-146.059	-2.500.150	-1.831.150
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		-372.000	0	-599.700	-146.059	-2.500.150	-1.831.150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-362.000	0	-469.700	-144.559	-2.500.150	-1.831.150

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 und Eigenbetriebe der Stadt		
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 Aufgabe		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	17.823,10	51.100,00	11.500,00
Gesamte Aufwendungen	-1.220.891,88	-1.319.254,00	-1.519.384,00
Jahresergebnis	-1.203.068,78	-1.268.154,00	-1.507.884,00
Aufwandsdeckungsgrad	-1,46	-3,87	-0,76
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	18,56	18,56	20,56

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	2.082
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	4.354
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	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	2.844	2.846	2.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	700	69.259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.944	10.446	78.538
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-46.974	-44.360	-42.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.310	-2.182	-2.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.200	-4.700	-15.170
14	66	Abschreibungen	-14.150	-11.487	-13.208
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-17.400	-16.990
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-109.634	-80.129	-89.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.690	-69.683	-11.360
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)	-78.690	-69.683	-11.360
25	59	Außerordentliche Erträge	301.000	165.000	198.230
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-50.000	-551.259	-222.901
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	251.000	-386.259	-24.671
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.310	-455.942	-36.031
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.310	-455.942	-36.031

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	530.000	0	780.993	97.916	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		580.000	0	830.993	97.916	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	0	-60.000	-714	-550.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	0	-84.000	0	-734.000	-234.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-55.000	0	-10.500	-28.000	-962.500	-839.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.000	0	-10.500	-28.000	-612.500	-489.500
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		-175.000	0	-154.500	-28.714	-2.246.500	-1.413.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		405.000	0	676.493	69.202	-2.246.500	-1.413.500

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-17 Grundstücksverkehr			
Bad Sooden-Allendorf			
Produktbereich	011	Innere Verwaltung	
Produkt	111-17	Grundstücksverkehr	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Helmut Franke Claudia Langefeld (Vertretung)	
Kurzbeschreibung Kaufmännische Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes der Stadt Bad Sooden-Allendorf wie z. B. Grundstücke für Gewerbe, landwirtschaftliche Flächen etc.			
Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von Grundstücken und Bauplätzen - Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Vertragliche Regelungen zur Überlassung von Rechten an unbebauten Grundstücken (Erbbaurecht, Grunddienstbarkeiten, Grundpfandrechte, Baulasten) - Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen - Ausübung von Vorkaufsrechten 			
Auftragsgrundlage <p style="margin: 0;"><u>Gesetzliche Pflichtaufgabe:</u> Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Hessische Gemeindeordnung</p> <p style="margin: 0;"><u>teilweise freiwillige Leistungen z. B.:</u> Richtlinie zur Ermäßigung von Baulandpreisen für Familien mit Kindern, Beschlüsse der Gremien</p>			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer/Innen - Bauplatzinteressierte - Gewerbetreibende - Kleingärtner, Landwirte 			
Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bauplätze werden bedarfsgerecht vorgehalten 			
Messbare Ziele (operational) <ul style="list-style-type: none"> - Verkauf von mindestens 1 Gewerbegrundstück pro Jahr - Verkauf von mindestens 2 Bauplätzen - Im Jahresdurchschnitt sind 100% der Kleingärten verpachtet 			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	276.767,73	175.446,00	331.944,00
Gesamte Aufwendungen	-312.798,44	-631.388,00	-159.634,00
Jahresergebnis	-36.030,71	-455.942,00	172.310,00
Aufwandsdeckungsgrad	-88,48	-27,79	-207,94
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500	83.700	46.512
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	14	16	18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.139	4.136	4.138
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.653	87.852	50.668
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.672	-7.338	-7.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-377	-361	-341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.151	-318.830	-8.678
14	66	Abschreibungen	-50.316	-49.666	-50.483
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	-215	-215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-373.516	-376.410	-66.736
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-286.863	-288.558	-16.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-14	-16	-18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14	-16	-18
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-286.877	-288.574	-16.086
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)	-286.877	-288.574	-16.086
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	-286.877	-288.574	-16.086

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.000	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	71.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	0	0	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000	0	-2.000	0	-24.000	-18.000
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	-905	-3.171	-1.812
	Summe	-122.453	0	-2.453	-905	-267.171	-259.812
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.453	0	-2.453	-905	-267.171	-259.812

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	50.668,10	87.852,00	86.653,00
Aufwendungen	-66.754,13	-376.426,00	-373.530,00
Ergebnis	-16.086,03	-288.574,00	-286.877,00
Aufwandsdeckungsgrad	-75,90	-23,34	-23,20
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	010	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 2022
				2024	2023	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	59.000	70.400	60.051
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	120.000	0	0
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	60	0	60
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	179.060	70.400	60.111
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	-99.981	-94.665	-23.038
12	644-646		Versorgungsaufwendungen	-4.917	-4.656	-1.123
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.360	-137.886	-72.315
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)	-321.258	-237.207	-96.476
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.198	-166.807	-36.365
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)	-142.198	-166.807	-36.365
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)	-142.198	-166.807	-36.365
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	-142.198	-166.807	-36.365

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-95.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.000	0	-67.000	0	-335.000	-134.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	-160.000	-160.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	-160.000	-160.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Summe		-67.000	0	-67.000	0	-590.000	-389.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.000	0	-67.000	0	-590.000	-389.000

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	<ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Planung - Dorferneuerung - Lebendige Zentren 		
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Architekten und Investoren 		
Übergeordnete Ziele	- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung		
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	60.111,29	70.400,00	179.060,00
Gesamte Aufwendungen	-96.476,13	-237.207,00	-321.258,00
Jahresergebnis	-36.364,84	-166.807,00	-142.198,00
Aufwandsdeckungsgrad	-62,31	-29,68	-55,74
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,30	1,30	1,30

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	-12.478	-12.015	-11.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-614	-591	-561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-21.500	-47
14	66	Abschreibungen	-27	0	-4
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)	-24.619	-34.106	-12.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.619	-34.106	-12.121
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)	-24.619	-34.106	-12.121
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)	-24.619	-34.106	-12.121
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	-24.619	-34.106	-12.121

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-400	-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	-400	-400	-400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400	-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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-12.120,99	-34.106,00	-24.619,00
Weltere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitaquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	9.777
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	1.424	1.484	1.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	311.476	305.705	326.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	322.900	317.689	338.089
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-117.125	-109.981	-106.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.760	-5.409	-5.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.810	-491.650	-417.176
14	66	Abschreibungen	-547.425	-504.370	-569.106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-312.100	-312.100	-312.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.574.220	-1.423.510	-1.410.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.251.320	-1.105.821	-1.072.128
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	-1.424	-1.484	-1.541
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.424	-1.484	-1.541
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.252.744	-1.107.305	-1.073.669
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-625
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.252.744	-1.107.305	-1.071.253
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	-1.252.744	-1.107.305	-1.071.253

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.400.468	0	1.030.718	101.461	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		1.400.468	0	1.030.718	101.461	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-442.000	0	-54.500	-275.370	-736.000	-701.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.246.000	0	-1.875.000	-153.911	-9.438.000	-7.534.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500	0	-13.500	0	-131.500	-73.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.485	0	-8.485	-2.817	-56.995	-31.540
Summe		-2.720.985	0	-1.951.485	-432.098	-10.362.495	-8.339.540
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.320.517	0	-920.767	-330.637	-10.362.495	-8.339.540

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 - 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 - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Grundstückseigentümer/Innen			
Übergeordnete Ziele - Die Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten			
Messbare Ziele (operational) - Pro Jahr werden 160.000 € für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt, die dringend benötigt werden.			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	341.130,37	317.689,00	322.900,00
Gesamte Aufwendungen	-1.412.383,21	-1.424.994,00	-1.575.644,00
Jahresergebnis	-1.071.252,84	-1.107.305,00	-1.252.744,00
Aufwandsdeckungsgrad	-24,15	-22,29	-20,49
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	1,65	1,65	1,65

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		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	-7.143	-6.704	-6.355
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-351	-330	-317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.700	-12.700	-14.329
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.194	-19.734	-21.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.194	-19.734	-21.001
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.194	-19.734	-21.001
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.194	-19.734	-21.001
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.194	-19.734	-21.001

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-21.001,14	-19.734,00	-20.194,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	401	336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
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	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.701	1.601	1.591
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.538	-9.999	-9.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-518	-492	-462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.889	-47.691	-45.522
14	66	Abschreibungen	-5.202	-5.225	-5.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-58.600	-58.300	-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)	-144.747	-121.707	-113.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.046	-120.106	-111.723
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-143.046	-120.106	-111.723
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.212
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	13.212
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-143.046	-120.106	-98.511
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.046	-120.106	-98.511

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	12.760	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	12.760	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	0	-34.000	0	-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-103.000	0	-62.760	-9.577	-382.760	-294.760
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	-7.500	-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	-137.000	0	-106.760	-9.577	-532.760	-444.760
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000	0	-94.000	-9.577	-532.760	-444.760

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	1.591,00	1.601,00	1.701,00
Gesamte Aufwendungen	-100.102,19	-121.707,00	-144.747,00
Jahresergebnis	-98.511,19	-120.106,00	-143.046,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	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	300	1.624
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.478	-12.016	-11.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-614	-591	-561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.600	-5.100	-15.278
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)	-30.692	-17.707	-27.349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.392	-17.407	-25.725
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.392	-17.407	-25.725
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)	-29.392	-17.407	-25.725
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	-29.392	-17.407	-25.725

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	694.000	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		200.000	0	694.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-2.500.000	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	0	-960.000	0	-1.720.000	-1.720.000
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		-200.000	0	-960.000	0	-4.220.000	-1.720.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-266.000	0	-4.220.000	-1.720.000

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	-25.724,67	-17.407,00	-29.392,00
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitaquivalente	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst					
Bad Sooden-Allendorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.400	605.400	447.549
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500	33.823
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	220.000	85.000	67.208
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	7.600	5.500	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	866.500	729.400	552.079
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-259.593	-243.250	-213.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.832	-10.025	-8.413
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.300	-312.100	-241.175
14	66	Abschreibungen	-2.857	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-115.000	-90.500	-61.500
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)	-771.122	-660.415	-528.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.378	68.985	23.178
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)	96.298	69.905	23.178
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1.276
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.298	69.905	25.924
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	96.298	69.905	25.924

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst							
Bad Sooden-Allendorf							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-3.000	0	-17.000	0	-37.300	-30.300
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	-3.000	0	-17.000	0	-37.300	-30.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-17.000	0	-37.300	-30.300

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			
- Aufforstung, Waldpflege, Holzernte und Verkauf von Holz - Erhalt und Pflege des vorhandenen Wegenetzes und ggf. Wegeneubau - Vergabe von Waldnutzungsrechten an Dritte (Jagdpacht)			
Auftragsgrundlage			
Freiwillige Leistung Bundesnaturschutzgesetze, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz			
Zielgruppe			
- Einwohner/Innen - Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten - Gäste und Touristen			
Übergeordnete Ziele			
- Nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes			
Messbare Ziele (operational)			
- Pro Jahr werden mindestens 10.000 Erntefestmeter/Efm Holz verkauft			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamte Erträge	556.101,91	730.320,00	867.420,00
Gesamte Aufwendungen	-530.176,85	-660.415,00	-771.122,00
Jahresergebnis	25.925,06	69.905,00	96.298,00
Aufwandsdeckungsgrad	-104,89	-110,59	-112,49
Weitere Kennzahlen	2022	2023	2024
Personal:			
Vollzeitäquivalente	4,20	4,20	4,20

Stellenplan 2024

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A10	A9	A8	A7	A6	A5	2024	2023	30.06.2023
FB 1	Verwaltung																				
Stellenplan 2024				1															1		
Stellenplan 2023				1															1		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen				1																	1

Stellenplan Teil B1: Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen S für den Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S7	S6	S4	S3				
FB 3	Ordnung/Soziales																				
Stellenplan 2024					3		1	1 ⁴						24					29		
Stellenplan 2023					3		2		1 ⁴					23						29	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					3		2		1 ⁴					23							29

4 "KW"-Vermerk. Die Stelle fällt bei Renteneintritt weg (voraussichtlich 2031)

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Stadt Bad Sooden-Allendorf		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	P					AZ
FB 1	Verwaltung																					
Stellenplan 2024			1			1	2	1		1		1 ²						1	8			
Stellenplan 2023			1			1	2	1		1		1 ²								7		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1			1	2	1		1		1 ²									7	
FB 2	Finanzen																					
Stellenplan 2024					1	1	1			4		1							8			
Stellenplan 2023					1	1	1			4		1								8		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1	1	1			4		1									8	
FB 3	Ordnung/Soziales																					
Stellenplan 2024					1	1	1	1		6 ³		2				2			14			
Stellenplan 2023					1	1	1			5 ³		3				2				13		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1	1	1			5 ³		3				2					13	
FB 4	Bauverwaltung																					
Stellenplan 2024					2	1	1			2	2 ¹	2,5	15	4		3		1	33,5			
Stellenplan 2023					2	1	1			2	2 ¹	2,5	13	4		4		1		32,5		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1	1	1			2	2 ¹	2,5	13	4		3					29,5	

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

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

3 Davon zwei Stellen "KW"-Vermerk. Die eine Stelle fällt zum 01.08.2024 und die andere Stelle zum 01.05.2025 weg (Alterstei

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		
		2024			2023			30.06.2023		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
FB 1	Verwaltung	1	8	9	1	7	8	1	7	8
FB 2	Finanzen		8	8		8	8		8	8
FB 3	Ordnung / Soziales		43	43		42	42		42	42
FB 4	Bauverwaltung		33,5	33,5		32,5	32,5		29,5	29,5
	Insgesamt	1	92,5	93,5	1	89,5	90,5	1	86,5	87,5

Stellenplan 2024 nach Produkten

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
111-01	Bürgermeister	1,00	0,20		0,10			0,57												1,87
111-02	Personalrat/ Gleichstellungs- beauftragte		0,05					0,09												0,14
111-03	Städtische Gremien		0,20		0,50															0,70
111-04	Städtepartner- schaften																			0,00
111-05	Verwaltungs- angelegenheiten/ Organisation		0,55		0,40			0,48		1,00										2,43
111-06	Zentrale Dienste																			0,00
111-07	EDV/IT						1,00													1,00
111-08	Personal- dienste					2,00													1,00	3,00
111-09	Controlling u. Haushalts- konsolidierung																			0,00
111-10	Haushalt u. Finanz- wirtschaft			0,80	0,16															0,96
111-11	Kommunale Beteiligungen/ Eigenbetriebe				0,33			0,10												0,43
111-12	Kasse und Vollstreckung					1,00		0,80		0,80										2,60

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
111-13	Buchhaltung/ Deb./Kred./ JA			0,20	0,33			1,00		0,83										2,36
111-14	Soforthilfe- mittel																			0,00
111-15	Gebäude- wirtschaft			0,05	0,50			0,20		0,05				2,29						3,09
111-16	Baubetriebshof			0,05	0,45			1,00	2,00	1,65	13,41		2,00							20,56
111-17	Grundstücks- verkehr			0,20				0,40		0,05										0,65
121-01	Wahlen			0,10				0,13												0,23
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0,70	0,10	0,10		3,01		0,38										4,29
122-02	Meldeange- legenheiten							0,49												0,49
122-03	Verkehrs- angelegen- heiten							0,12		1,16										1,28
122-04	Gewerbe- angelegen- heiten							0,21												0,21
122-05	Personenstands- wesen				0,90	0,39		0,19												1,48
126-01	Aufgaben des Brandschutzes			0,20						0,10										0,30
281-01	Kulturpflege, Sport- u. Musikzuschüsse					0,01		0,01												0,02
351-01	Soziale Dienste																0,64			0,64
363-01	Seniorenarbeit						0,64													0,64

		A16	EG 13	EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S15	S13	S12	S8a	AZ	Summe
Produkt	Produktbezeichnung																			
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder					0,50		0,08						1,36	3,00	1,00		23,54		29,48
424-01	Freibad			0,05						0,05										0,10
511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung			1,20						0,10										1,30
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		3,00							1,00	4,20
611-01	Gemeindesteuern							0,66		0,20										0,86
Summe		1,00	1,00	4,00	3,82	5,00	1,64	10,01	2,00	6,87	13,41	3,00	2,00	3,65	3,00	1,00	0,64	23,54	2,00	87,58

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>636001</u>
Gemeinde:	<u>Bad Sooden-Allendorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Werra-Meißner-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>8.394</u>		
31.12. 2021	<u>8.460</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.645.371,00	20.428.957,64	
Aufwendungen	22.135.469,00	18.273.564,06	
Saldo	-490.098,00	2.155.393,58	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	317.500,00	276.559,06	
Aufwendungen	55.000,00	241.486,67	
Saldo	262.500,00	35.072,39	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-227.598,00	2.190.465,97	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 21.248.810,00	18.688.038,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 21.086.484,00	16.803.998,00	
Saldo	162.326,00	1.884.040,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.752.468,00	+ 414.367,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.989.500,00	- 1.039.670,00	
Saldo	-3.237.032,00	-625.303,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.237.032,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.036.250,00	- 1.086.215,00	
Saldo	2.200.782,00	-1.086.215,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-873.924,00	172.522,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.118.237,00	2.033.884,00	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.443.032,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.049.000,00		
Insgesamt	4.492.032,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-490.098,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	355.906,47	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.992.161,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.093.493,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.564.422,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-857.939,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	162.326,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	794.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.367,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	167,65	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-58,39	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.093.493,82	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.564.422,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-102,21	0,00
Summe und Status		● 30,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.155.393,58	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	344.165,60	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.033.884,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	33.093.493,82	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.797.155,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	808.943,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.884.040,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	842.364,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	232.732,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	30,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	256,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.093.493,82	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	5.797.155,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	96,37	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 30,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2023	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.
2022	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.	<input type="text"/> v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	<input type="text"/> 1.200,00 v.H.	<input type="text"/> 1.200,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 20,50 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 95.860,00 Euro
2023	<input type="text"/> 620,00 v.H.	<input type="text"/> 800,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 92.616,00 Euro
2022	<input type="text"/> 620,00 v.H.	<input type="text"/> 800,00 v.H.	<input type="text"/> 400,00 v.H.	<input type="text"/> 35,00 v.H.	<input type="text"/> Euro	<input type="text"/> 92.309,39 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	<input type="text"/> 332,00 v.H.	<input type="text"/> 365,00 v.H.	<input type="text"/> 357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input type="text"/> ja	Jagdsteuer	<input type="text"/> nein	Hundesteuer	<input type="text"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="text"/> nein	Fischereisteuer	<input type="text"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="text"/> nein
Kurbeitrag	<input type="text"/> nein	Pferdesteuer	<input type="text"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="text"/> nein	Getränkesteuer	<input type="text"/> nein		

Sonstige Abgaben:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.515,87	830.516,00	832.525,00	832.525,00	934.725,00	934.725,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.294,15	484.260,00	472.650,00	472.650,00	472.650,00	472.650,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	546.901,93	545.775,00	592.388,00	473.693,00	535.598,00	467.882,00
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	8.182.945,35	8.297.571,00	10.086.385,00	10.423.820,00	10.713.490,00	10.981.761,00
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	8.023.290,61	8.094.621,00	8.224.346,00	8.105.185,00	8.105.285,00	8.111.619,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	623.715,83	621.892,00	579.929,00	553.311,00	507.575,00	457.584,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.622.697,08	450.037,00	492.098,00	492.198,00	492.298,00	492.398,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.071.360,82	19.324.672,00	21.280.321,00	21.353.382,00	21.761.621,00	21.918.619,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.536.654,03	5.217.265,00	5.789.951,00	5.912.722,00	6.029.903,00	6.148.704,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	661.338,30	778.118,00	828.749,00	838.844,00	848.552,00	858.361,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.004,17	3.121.162,00	3.425.219,00	3.018.979,00	2.976.775,00	2.978.976,00
14	66	Abschreibungen	1.065.917,46	927.549,00	1.010.485,00	938.405,00	901.812,00	853.234,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.014.554,66	2.770.292,00	3.154.191,00	3.018.051,00	3.014.771,00	2.881.091,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.987.029,82	6.629.626,00	6.631.124,00	6.642.364,00	6.652.454,00	6.660.664,00
17	72	Transferaufwendungen	7.543,27	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.450,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.043,02	273.083,00	705.326,00	596.127,00	552.256,00	564.780,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.796.084,73	19.726.795,00	21.554.545,00	20.974.992,00	20.986.023,00	20.955.260,00
20		Verwaltungsergebnis	2.275.276,09	-402.123,00	-274.224,00	378.390,00	775.598,00	963.359,00
21	56,57	Finanzerträge	357.596,82	475.600,00	365.050,00	384.961,00	396.250,00	390.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	477.479,33	452.743,00	580.924,00	537.284,00	499.644,00	492.004,00
23		Finanzergebnis	-119.882,51	22.857,00	-215.874,00	-152.323,00	-103.394,00	-101.954,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	20.428.957,64	19.800.272,00	21.645.371,00	21.738.343,00	22.157.871,00	22.308.669,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.273.564,06	20.179.538,00	22.135.469,00	21.512.276,00	21.485.667,00	21.447.264,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.155.393,58	-379.266,00	-490.098,00	226.067,00	672.204,00	861.405,00
27	59	Außerordentliche Erträge	220.700,00	276.559,06	317.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.486,67	557.759,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	35.072,39	-337.059,00	262.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
30		Jahresergebnis	2.190.465,97	-716.325,00	-227.598,00	238.567,00	684.704,00	873.905,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-250.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	1.157.582,99

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		8.182.945,35	8.297.571,00	10.086.385,00	10.423.820,00	10.713.490,00	10.981.761,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.498.258,04	3.650.068,00	3.923.825,00	4.198.500,00	4.429.410,00	4.628.740,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	426.261,70	405.203,00	425.470,00	438.230,00	446.990,00	455.931,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	85.157,73	84.900,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.324.078,37	2.320.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00	3.518.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.664.720,28	1.574.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	184.469,23	263.400,00	263.690,00	263.690,00	263.690,00	263.690,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		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						
		8.023.290,61	8.094.621,00	8.224.346,00	8.105.185,00	8.105.285,00	8.111.619,00	
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.688.721,00	6.218.272,00	6.216.405,00	6.116.651,00	6.116.651,00	6.116.651,00
		Sonstige Erträge	2.334.569,61	1.876.349,00	2.007.941,00	1.988.534,00	1.988.634,00	1.994.968,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		5.987.029,82	6.629.626,00	6.631.124,00	6.642.364,00	6.652.454,00	6.660.664,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.861.181,33	4.329.580,00	4.271.262,00	4.271.262,00	4.271.262,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.884.995,25	2.091.660,00	2.074.002,00	2.074.002,00	2.074.002,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	148.543,85	115.770,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	92.309,39	92.616,00	95.860,00	102.100,00	107.190,00	110.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		477.479,33	452.743,00	580.924,00	537.284,00	499.644,00	492.004,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	468.668,73	448.343,00	410.000,00	375.000,00	346.000,00	347.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688.038,00	19.344.130,00	21.248.810,00	21.393.495,00	21.879.643,00	22.091.334,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.803.998,00	19.216.489,00	21.086.484,00	20.534.771,00	20.544.155,00	20.553.730,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.040,00	127.641,00	162.326,00	858.724,00	1.335.488,00	1.537.604,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	314.646,00	2.371.978,00	2.212.468,00	1.273.968,00	2.301.468,00	1.351.468,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99.721,00	830.993,00	540.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.367,00	3.202.971,00	2.752.468,00	1.293.968,00	2.321.468,00	1.371.468,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	345.211,00	124.500,00	1.022.000,00	275.000,00	1.570.000,00	1.070.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.362,00	3.587.500,00	3.975.000,00	1.921.000,00	737.000,00	787.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452.582,00	1.397.960,00	992.500,00	403.500,00	388.500,00	369.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	50.515,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.670,00	5.109.960,00	5.989.500,00	2.599.500,00	2.695.500,00	2.226.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-625.303,00	-1.906.989,00	-3.237.032,00	-1.305.532,00	-374.032,00	-855.032,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.258.737,00	-1.779.348,00	-3.074.706,00	-446.808,00	961.456,00	682.572,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.906.989,00	3.237.032,00	1.305.532,00	374.032,00	855.032,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.086.215,00	1.050.851,00	1.036.250,00	1.062.750,00	1.022.550,00	962.030,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	842.263,00	808.600,00	794.000,00	820.500,00	780.300,00	740.937,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	232.732,50	232.733,00	232.733,00	232.733,00	232.733,00	232.733,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.086.215,00	856.138,00	2.200.782,00	242.782,00	-648.518,00	-106.998,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	172.522,00	-923.210,00	-873.924,00	-204.026,00	312.938,00	575.574,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	188.099,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	164.660,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	23.439,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.837.923,00	2.033.885,00	1.992.161,00	1.118.236,00	914.210,00	1.227.148,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	195.961,00	-923.210,00	-873.924,00	-204.026,00	312.938,00	575.574,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.033.884,00	1.110.675,00	1.118.237,00	914.210,00	1.227.148,00	1.802.722,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.848.902,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.452.143,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.301.045,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.564.422,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	35.865.468,49	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.237.032,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.189.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	794.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.140.000,00	€	
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	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.291.934,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.501.143,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.793.077,99	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.331.689,50	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.118.237,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.867.578,00 €	222,49 €	1.867.578,00 €	222,49 €	6.891.533,00 €	821,01 €	6.891.533,00 €	821,01 €	
2	Sicherheit und Ordnung	310.628,00 €	37,01 €	310.628,00 €	37,01 €	1.147.343,00 €	136,69 €	1.147.343,00 €	136,69 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	36.495,00 €	4,35 €	36.495,00 €	4,35 €	
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	90.795,00 €	10,82 €	90.795,00 €	10,82 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.061.114,00 €	126,41 €	1.061.114,00 €	126,41 €	3.988.774,00 €	475,19 €	3.988.774,00 €	475,19 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	86.653,00 €	10,32 €	86.653,00 €	10,32 €	373.530,00 €	44,50 €	373.530,00 €	44,50 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	179.060,00 €	21,33 €	179.060,00 €	21,33 €	321.258,00 €	38,27 €	321.258,00 €	38,27 €	
10	Bauen und Wohnen					24.619,00 €	2,93 €	24.619,00 €	2,93 €	
11	Ver- und Entsorgung	26.240,00 €	3,13 €	26.240,00 €	3,13 €	4.710,00 €	0,56 €	4.710,00 €	0,56 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.601,00 €	38,67 €	324.601,00 €	38,67 €	1.740.585,00 €	207,36 €	1.740.585,00 €	207,36 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	868.720,00 €	103,49 €	868.720,00 €	103,49 €	801.814,00 €	95,52 €	801.814,00 €	95,52 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus					27.439,00 €	3,27 €	27.439,00 €	3,27 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.919.917,00 €	2.015,72 €	16.919.917,00 €	2.015,72 €	6.686.574,00 €	796,59 €	6.686.574,00 €	796,59 €	
Gesamtsumme		21.645.371,00 €	2.578,67 €	21.645.371,00 €	2.578,67 €	22.135.469,00 €	2.637,06 €	22.135.469,00 €	2.637,06 €	

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des 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								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.968.195,00 €	234,48 €	1.968.195,00 €	234,48 €	5.947.496,00 €	708,54 €	5.947.496,00 €	708,54 €	
2	Sicherheit und Ordnung	344.300,00 €	41,02 €	344.300,00 €	41,02 €	1.068.312,00 €	127,27 €	1.068.312,00 €	127,27 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	800,00 €	0,10 €	800,00 €	0,10 €	33.502,00 €	3,99 €	33.502,00 €	3,99 €	
5	Soziale Leistungen	120,00 €	0,01 €	120,00 €	0,01 €	83.042,00 €	9,89 €	83.042,00 €	9,89 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	955.962,00 €	113,89 €	955.962,00 €	113,89 €	3.438.782,00 €	409,67 €	3.438.782,00 €	409,67 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	87.852,00 €	10,47 €	87.852,00 €	10,47 €	376.426,00 €	44,84 €	376.426,00 €	44,84 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.400,00 €	8,39 €	70.400,00 €	8,39 €	237.207,00 €	28,26 €	237.207,00 €	28,26 €	
10	Bauen und Wohnen					34.106,00 €	4,06 €	34.106,00 €	4,06 €	
11	Ver- und Entsorgung	20.200,00 €	2,41 €	20.200,00 €	2,41 €	4.401,00 €	0,52 €	4.401,00 €	0,52 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	319.290,00 €	38,04 €	319.290,00 €	38,04 €	1.566.435,00 €	186,61 €	1.566.435,00 €	186,61 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	730.620,00 €	87,04 €	730.620,00 €	87,04 €	678.122,00 €	80,79 €	678.122,00 €	80,79 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus					27.439,00 €	3,27 €	27.439,00 €	3,27 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.302.533,00 €	1.823,03 €	15.302.533,00 €	1.823,03 €	6.684.268,00 €	796,31 €	6.684.268,00 €	796,31 €	
Gesamtsumme		19.800.272,00 €	2.358,86 €	19.800.272,00 €	2.358,86 €	20.179.538,00 €	2.404,04 €	20.179.538,00 €	2.404,04 €	

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								
		2022								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	3.280.052,45 €	390,76 €	3.280.052,45 €	390,76 €	5.850.363,20 €	696,97 €	5.850.363,20 €	696,97 €	
2	Sicherheit und Ordnung	308.853,23 €	36,79 €	308.853,23 €	36,79 €	948.236,89 €	112,97 €	948.236,89 €	112,97 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	833,00 €	0,10 €	833,00 €	0,10 €	10.227,03 €	1,22 €	10.227,03 €	1,22 €	
5	Soziale Leistungen	60,00 €	0,01 €	60,00 €	0,01 €	79.360,44 €	9,45 €	79.360,44 €	9,45 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.206.046,46 €	143,68 €	1.206.046,46 €	143,68 €	3.032.369,60 €	361,25 €	3.032.369,60 €	361,25 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	50.668,10 €	6,04 €	50.668,10 €	6,04 €	66.754,13 €	7,95 €	66.754,13 €	7,95 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.111,29 €	7,16 €	60.111,29 €	7,16 €	96.476,13 €	11,49 €	96.476,13 €	11,49 €	
10	Bauen und Wohnen					12.120,99 €	1,44 €	12.120,99 €	1,44 €	
11	Ver- und Entsorgung	20.227,50 €	2,41 €	20.227,50 €	2,41 €	4.227,67 €	0,50 €	4.227,67 €	0,50 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	339.680,11 €	40,47 €	339.680,11 €	40,47 €	1.546.073,11 €	184,19 €	1.546.073,11 €	184,19 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	553.703,46 €	65,96 €	553.703,46 €	65,96 €	556.249,50 €	66,27 €	556.249,50 €	66,27 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus					27.063,00 €	3,22 €	27.063,00 €	3,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.608.722,04 €	1.740,38 €	14.608.722,04 €	1.740,38 €	6.044.042,37 €	720,04 €	6.044.042,37 €	720,04 €	
Gesamtsumme		20.428.957,64 €	2.433,76 €	20.428.957,64 €	2.433,76 €	18.273.564,06 €	2.176,98 €	18.273.564,06 €	2.176,98 €	

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.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.992.161 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.992.161 €				
Januar		690.800 €	1.650.000 €	- 959.200 €	1.032.961 €
Februar		1.630.000 €	1.450.000 €	180.000 €	1.212.961 €
März		998.000 €	1.400.000 €	- 402.000 €	810.961 €
April		1.985.000 €	1.750.000 €	235.000 €	1.045.961 €
Mai		1.600.500 €	1.350.000 €	250.500 €	1.296.461 €
Juni		1.105.000 €	1.600.000 €	- 495.000 €	801.461 €
Juli		1.600.500 €	1.500.000 €	100.500 €	901.961 €
August		1.800.000 €	1.450.000 €	350.000 €	1.251.961 €
September		850.000 €	1.300.000 €	- 450.000 €	801.961 €
Oktober		1.500.000 €	1.650.000 €	- 150.000 €	651.961 €
November		1.600.500 €	1.780.000 €	- 179.500 €	472.461 €
Dezember		1.750.000 €	1.850.500 €	- 100.500 €	371.961 €
Summe		17.110.300 €	18.730.500 €	- 1.620.200 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		17.110.300 €	18.730.500 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				959.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 371.961 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		<input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024
 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
 verbleibender Saldo
 Beitrag zur Hessenkasse
 Differenz

162.326,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
803.517,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
- 641.191,00 €	
232.733,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
- 873.924,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

5.989.500,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

	Planzahl	2023		
Vorjahr			19.216.489,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	16.803.998,48 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	17.365.483,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			53.385.971,22 €	
Durchschnitt			17.795.323,74 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			355.906,47 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.992.161,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2023	- €
2023	- €



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

HSK vom	05.02.24		
Name der Kommune	Bad Sooden-Allendorf, Stadt		GKZ 636001
Postanschrift	Str.	Marktplatz	Nr. 8
	PLZ	37242	Ort Bad Sooden-Allendorf
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Frank Hix		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Frank Faßhauer		
Funktion	Fachbereichsleiter - Finanzen		
Telefon	05652 9585-202		
E-Mail-Adresse	f.fasshauer@bad-sooden-allendorf.de		

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:
- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

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

		Haushaltsjahr 2023			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Produktbereich					
1	Innere Verwaltung	-3.979.301,00	-474,06	-4.117.709,68	-490,55
2	Sicherheit und Ordnung	-724.012,00	-86,25	-702.558,36	-83,70
3	Schulträgeraufgaben		0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	-32.702,00	-3,90	-6.529,45	-0,78
5	Soziale Leistungen	-82.922,00	-9,88	-86.684,08	-10,33
6	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-2.482.820,00	-295,79	-2.321.405,46	-276,56
7	Gesundheitsdienste		0,00		0,00
8	Sportförderung	-288.574,00	-34,38	-196.606,10	-23,42
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-166.807,00	-19,87	-132.932,19	-15,84
10	Bauen und Wohnen	-34.106,00	-4,06	-12.329,15	-1,47
11	Ver- und Entsorgung	15.799,00	1,88	15.700,68	1,87
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.247.145,00	-148,58	-1.335.089,98	-159,05
13	Natur- und Landschaftspflege	52.498,00	6,25	84.315,99	10,04
14	Umweltschutz		0,00		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-27.439,00	-3,27	-27.063,00	-3,22
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.618.265,00	1.026,72	8.969.941,55	1.068,61
Summe	Ordentliches Ergebnis	-379.266,00	-45,18	131.050,77	15,61
Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan				510.316,77	60,80

		Haushaltsjahr 2024			
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
		-5.023.955,00	-598,52		0,00
		-836.715,00	-99,68		0,00
			0,00		0,00
		-35.695,00	-4,25		0,00
		-90.735,00	-10,81		0,00
		-2.927.660,00	-348,78		0,00
			0,00		0,00
		-286.877,00	-34,18		0,00
		-142.198,00	-16,94		0,00
		-24.619,00	-2,93		0,00
		21.530,00	2,56		0,00
		-1.415.984,00	-168,69		0,00
		66.906,00	7,97		0,00
			0,00		0,00
		-27.439,00	-3,27		0,00
		10.233.343,00	1.219,13		0,00
		-490.098,00	-58,39		0,00
Veränderung Prognose zu Plan				490.098,00	58,39

		Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
		Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
		-4.844.471,00	-577,13	-4.754.578,00	-566,43	-4.821.394,00	-574,39
		-825.687,00	-98,37	-840.900,00	-100,18	-838.059,00	-99,84
			0,00		0,00		0,00
		-35.715,00	-4,25	-35.737,00	-4,26	-35.759,00	-4,26
		-91.884,00	-10,95	-93.056,00	-11,09	-94.252,00	-11,23
		-2.858.974,00	-340,60	-2.930.465,00	-349,11	-2.841.339,00	-338,50
			0,00		0,00		0,00
		-245.373,00	-29,23	-237.880,00	-28,34	-239.876,00	-28,58
		-118.097,00	-14,07	-119.017,00	-14,18	-119.979,00	-14,29
		-69.879,00	-8,32	-70.147,00	-8,36	-70.420,00	-8,39
		21.437,00	2,55	21.341,00	2,54	21.243,00	2,53
		-1.341.253,00	-159,79	-1.351.133,00	-160,96	-1.358.144,00	-161,80
		123.097,00	14,66	302.721,00	36,06	234.194,00	27,90
			0,00		0,00		0,00
		-27.439,00	-3,27	-27.439,00	-3,27	-27.439,00	-3,27
		10.540.305,00	1.255,70	10.808.494,00	1.287,65	11.052.629,00	1.316,73
		226.067,00	26,93	672.204,00	80,08	861.405,00	102,62
Ausgleich im HH-Plan							

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 8.394

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.344.130,00	2.304,52	20.707.029,61	2.466,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.216.489,00	2.289,31	19.459.235,85	2.318,23
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	127.641,00	15,21	1.247.793,76	148,65
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.050.851,00	125,19	995.879,60	118,64
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-923.210,00	-109,98	251.914,16	30,01
(geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt)	2.033.885,00	242,30	2.033.885,00	242,30
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ¹⁾	1.800.943,18	214,55		0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
	21.248.810,00	2.531,43		0,00
	21.086.484,00	2.512,09		0,00
	162.326,00	19,34	0,00	0,00
	1.036.250,00	123,45		0,00
	-873.924,00	-104,11	0,00	0,00
	1.992.161,00	237,33		0,00
	1.992.161,00	237,33		0,00
	-	-	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
	21.893.495,00	2.548,67	21.879.643,00	2.606,58	22.091.394,00	2.631,80
	20.534.771,00	2.446,36	20.544.155,00	2.447,48	20.553.730,00	2.448,62
	858.724,00	102,30	1.335.488,00	159,10	1.537.604,00	183,18
	1.062.750,00	126,61	1.022.550,00	121,82	962.030,00	114,61
	-204.026,00	-24,31	312.938,00	37,28	575.574,00	68,57
	1.118.236,00	133,22	914.210,00	108,91	1.227.148,00	146,19
	1.118.236,00	133,22		0,00		0,00
	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.
 - Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
 - Sondertilgungen
 - Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw. tätigkeit) berücksichtigt
 - Belastungen aus Vorjahren

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr **2024**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall						Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof						Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		1.050.114,00 €	3.859.281,00 €	27,21%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		236.000,00 €				... in eigenen Einrichtungen	132
						... in bezuschussten Einrichtungen	111
							... davon unter Dreijährige (U3)
							42
							35
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschaftsl		20.208,00 €	141.317,00 €	14,30%		Anzahl	9
Museen						Anzahl	
Theater						Anzahl	
Schwimmbäder		86.653,00 €	373.516,00 €	23,20%		Anzahl	1
Bibliotheken						Anzahl	
Feuerwehrstandort		42.488,00 €	360.737,00 €	11,78%		Anzahl	9
Spielplätze			25.128,00 €	0,00%		Anzahl	15
Sporthallen						Anzahl	
Sportplätze		1.501,00 €	84.533,00 €	1,78%		Anzahl	6
Hort (Schulkindbetr						Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	165.400,00 €	
	Hebesatz in Prozent	1200,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	3.508.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	1200,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	1.800.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	1.610.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	56.690,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	81,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	207.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

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

5. Personal

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

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	8.961.114,81 €	1.067,56

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022	19.179.198,59 €	2.284,87
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12.	9.848.906,70 €	9.554.907,00 €	11.234.407,00 €	10.504.107,00 €	9.763.170,00 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2022
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	30.400.544,15 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020

	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	31.894,00 €	266.308,00 €	-861.914,00 €	-364.370,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	688.323,20 €	251.985,30 €	1.157.582,99 €	2.155.393,58 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen				

	2023
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-379.266,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-250.000,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	teilweise
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	niemals

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			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Einnahmen Windkraftanlagen	13 - Natur- und Landschaftspflege	552-01			92.000,00	92.000,00			92.000,00	92.000,00
2	Erhöhung Vergnügungssteuer (bereits in 2023 umgesetzt)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01								
3	Erweiterung der Hundesteuersatzung für gefährliche Hunde (bereits in 2023 umgesetzt)	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01								
4	Erhöhung der Grundsteuer A auf 1.200 %	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
5	Erhöhung der Grundsteuer B auf 1.200 %	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	611-01	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
6	Reduzierung Pos. 13 Aufw. Sach- und Dienstleistungen		351-01		400.000,00				400.000,00		
7	Erträge aus einem PV-Park	13 - Natur- und Landschaftspflege	552-01		50.000	50.000	50.000		50.000,00	50.000,00	50.000,00
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
Bad Sooden-Allendorf

Wirtschaftsplan
2024

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

Feststellungsvermerk

Aufgrund der § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S.154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBL. S.121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XXX folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

Nach dem Erfolgsplan werden 2024 die Erträge mit 3.284.542 € und die Aufwendungen mit 3.918.634 € festgesetzt.

§ 2

Im Finanzplan werden 2024 die Deckungsmittel auf 444.311 € und der Ausgabenbedarf auf 444.311 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan 2024 erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, den xxx

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

1. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

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

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal.

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

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

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Entwicklung:

Wirtschaftsjahr 2021:

Für das Jahr 2021 wurde mit einem Fehlbedarf von 445.068 € geplant. Das Jahr 2021 schließt tatsächlich mit einem Überschuss i.H.v. 163.374,65 €. Dies ist Folge der Pachtzahlungen durch die Tourismus- und Kur AöR Bad Sooden-Allendorf.

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.

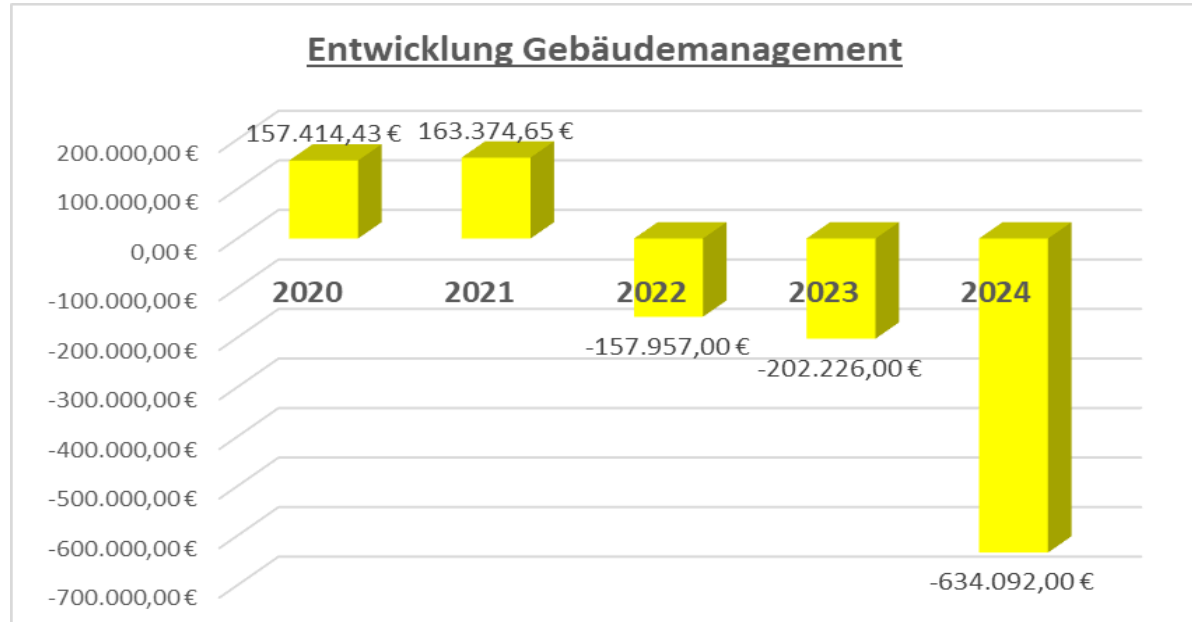
Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.

Erwartete Entwicklung für das Jahr 2024:

Für das Jahr 2024 wird mit einem Fehlbedarf von 634.092 € 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. Weiterhin schlagen sich in diesem Wirtschaftsplan auch die Auswirkungen der Energiekrise aufgrund der geopolitischen Spannungen nieder.

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. Für das Jahr 2024 ist eine Ausgleichszahlung von maximal 634.092 € nötig.



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Position 1 – Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus Therme und Sauna i.H.v. 1.858.000 €. Außerdem enthalten, ist die Zuweisung zu den Belastungen der Heilkurorte (ugs. Bäderpfennig) i.H.v. 965.879 €, sowie der Verkauf von Tennis-Abos i.H.v. 45.000 €.

Position 4 – Sonstige betriebliche Erträge

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

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

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Energiekosten. Größte Positionen sind Strom 432.000 € und Fernwärme 365.000 €. 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. 1.432.132 €.

Ebenfalls ist in der o.g. Position die Bädertechnik der Stadtwerke i.H.v. 215.000 €, die Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen mit 93.500 € und Wartungskosten mit 51.200 € enthalten.

Position 7 – Abschreibungen

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

Position 8 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die gebäudebezogenen Versicherungen mit 75.160 €.

Position 13 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen i.H.v. 109.926 € 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 2024

Erfolgsplan				
Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	3.054.429,00	3.420.037,00	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	230.113,00	216.500,00	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	3.284.542,00	3.636.537,00	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-1.088.600,00	-1.240.425,00	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-1.927.832,00	-1.795.534,00	
19				
20	Summe Materialaufwand	-3.016.432,00	-3.035.959,00	
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	-444.311,00	-419.170,00	
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	-444.311,00	-419.170,00	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-226.590,00	-136.373,00	
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 2024

Erfolgsplan				
Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-132.624,00	-148.584,00	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-535.415,00	-103.549,00	
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-98.677,00	-98.677,00	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-634.092,00	-202.226,00	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-444.311	-438.370	-444.322	-444.393
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	-444.311	-438.370	-444.322	-444.393
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Investitionsprogramm						
Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10100.01 Anschaffungen für Sauna	-31.000,00					-66.000,00 -7.649,00
I10100.02 Anschaffungen für Kurmittelhaus	-14.500,00					-14.500,00 -12.271,81
I10100.03 Parkplatz Therme	-45.000,00					-45.000,00
I10150.01 Tennishalle - Anschaffungen						-2.321,00 -1.950,00
I10200.01 KuK - Saalerweiterung						
I10200.02 KuK - Anschaffungen	-7.550,00					-41.750,00
I10250.01 Pfennigstube- Videoüberwachung						-1.000,00
I10250.02 Renaturierung Schwanenteich (Lebendige Zentren)						-130.000,00
I10300.01 Gradierwerk - Holzbrücken	-20.000,00					-65.000,00 -3.351,30
I10300.02 Siedekot	-40.000,00					-40.000,00 -8.484,07
I10350.01 Altes Kurhaus - WC Anlage						
I10350.02 Altes Kurhaus - Anschaffungen	-25.800,00					-39.600,00
Gesamtsumme	-183.850,00					-445.171,00 -33.706,18

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	603.437	568.179	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	154.733	135.000	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	758.170	703.179	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-23.000	-6.550	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-378.600	-358.600	
19				
20	Summe Materialaufwand	-401.600	-365.150	
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter			
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung			
27	(davon für Altersversorgung)			
28				
29	Summe Personalaufwand			
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-250.034	-225.500	
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-250.034	-225.500	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.750	-62.700	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-76.692	-85.486	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-65.906	-35.657	
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	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-124.001	-93.752	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
01	Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
02	Zuführungen zum Stammkapital				
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge	-250.034,00	-250.810,00	-252.783,00	-254.785,00
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	-250.034,00	-250.810,00	-252.783,00	-254.785,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	55.881	60.296	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	951		
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	56.832	60.296	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-38.250	-31.650	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-15.700	-23.680	
19				
20	Summe Materialaufwand	-53.950	-55.330	
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	-16.367	-15.970	
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	-16.367	-15.970	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.970	-7.170	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-22.455	-18.174	
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	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-32.735	-28.454	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-16.367,00	-8.303,00	-8.419,00	-8.223,00
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	-16.367,00	-8.303,00	-8.419,00	-8.223,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.989.050	2.343.050	
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	7.000	13.800	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.996.050	2.356.850	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-962.750	-1.131.575	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-1.474.132	-1.309.304	
19				
20	Summe Materialaufwand	-2.436.882	-2.440.879	
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	-40.750	-23.813	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-481.582	-107.842	
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	-481.582	-107.842	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	209.653	222.828	
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	62.000	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	271.383	284.828	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-38.500	-35.750	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-35.900	-40.750	
19				
20	Summe Materialaufwand	-74.400	-76.500	
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	-84.501	-83.000	
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	-84.501	-83.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.600	-22.700	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	49.882	102.628	
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	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	27.042	79.788	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-84.501,00	-87.833,00	-91.670,00	-91.855,00
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	-84.501,00	-87.833,00	-91.670,00	-91.855,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	36.204	38.818	
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	5.700	
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	41.903	44.518	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-6.100	-5.000	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-6.800	-4.500	
19				
20	Summe Materialaufwand	-12.900	-9.500	
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	-13.234	-13.300	
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	-13.234	-13.300	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.600	-1.000	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-7.000	-10.709	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	6.169	10.009	
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	6.169	10.009	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-13.234,00	-12.958,00	-12.818,00	-12.818,00
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	-13.234,00	-12.958,00	-12.818,00	-12.818,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	129.133	150.749	
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	129.133	150.749	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-20.000	-15.500	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-10.700	-33.700	
19				
20	Summe Materialaufwand	-30.700	-49.200	
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	-61.188	-60.000	
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	-61.188	-60.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.070	-2.990	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-26.234	-28.574	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	7.941	9.985	
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	7.941	9.985	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-61.188,00	-62.013,00	-62.179,00	-60.259,00
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	-61.188,00	-62.013,00	-62.179,00	-60.259,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	31.071	36.117	
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	31.071	36.117	
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren		-14.400	
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-6.000	-25.000	
19				
20	Summe Materialaufwand	-6.000	-39.400	
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	-16.000	
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	-16.000	
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.200	-8.500	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	6.243	-27.783	
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	
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.219	-35.245	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-5.359	-5.400	
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	-5.359	-5.400	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-5.359	-5.400	
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	-5.359	-5.400	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-5.359,00	-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	-5.359,00	-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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-7.650	-7.500	
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-22.698	-23.815	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-30.348	-31.315	
64				
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
67	rungsverträgen			
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
69				
70	Summe Position 15. und 16.			
71				
72	17. Außerordentliche Erträge			
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.348	-31.315	

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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				

Wirtschaftspläne 2024

der Stadtwerke

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

1. Stromversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Nachdem die Energiepreise Ende 2022 förmlich explodiert waren, bewegen sie sich am Ende des Jahres 2023 wieder auf ein zwar hohes, aber gemäßigtes Niveau herunter. Hierbei nähern sich die Preise auf dem Gasmarkt bedingt durch stabile Gasflüsse, eine milde Witterung und eine „schwächelnde“ Wirtschaft sogar schon langsam den Preisen vor Ausbruch des Ukraine-Krieges an.

Durch den rollierenden Stromeinkauf profitierten die Kunden von niedrigen Strompreisen der Stadtwerke in den Jahren 2022 und 2023 am steigenden Markt. In dem nun fallenden Markt bestimmen Akteure die Endkundenpreise, die zu den jetzigen Notierungen für Neukunden einkaufen und damit äußerst günstig anbieten können.

Die Erlössituation verschlechtert sich zudem, weil im Dezember 2023 aufgrund fehlender staatlicher Zuschüsse die Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber gestiegen sind.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan ist eine Erhöhung der Preise für Haushaltskunden eingerechnet. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese nicht am Markt durchsetzen lassen und womöglich leichte Verluste in Kauf genommen werden müssen.

Von staatlicher Seite wurden die Kunden durch eine „Dezemberhilfe Gas“ im Jahr 2022 und eine Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse im Jahr 2023 vor besonders hohen Preissteigerungen geschützt. Die Abwicklung dieser Hilfen obliegt den Energieversorgern. Dies führte zu erheblicher Mehrarbeit und bedeutet bis zur Endabrechnung und Testtaterstellung noch einiges an Aufwand.

Der Arbeits- und Dienstleistungsaufwand für die Digitalisierung ist ungebrochen hoch. Führt die Automatisierung einerseits zu Arbeitserleichterungen und Einsparungen, so wird dies durch ständig neue Anforderungen und immer komplexer werdende Abläufe sofort wieder „zunichte gemacht“. Die Einführung von Redispatch 2.0 verzögert sich durch eine mutmaßlich viel zu hohe Detailtiefe weiterhin. Der Rollout der smart-meter-Gateways soll nach dem ersten Scheitern mit einem Gesetz zum „Neustart der Digitalisierung“ durch viele Vereinfachungen beschleunigt werden. Hinzu kommen ab dem Jahr 2004 das „Dimmen“ von Hausanschlüssen bzw. das Schalten von steuerbaren Verbrauchern zur Stabilisierung der Verteilnetze.

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. Die Investitionen verteuern sich deutlich. Die Ursachen hierfür liegen im Rohstoff- und Fachkräftemangel sowie den gestiegenen Energiepreisen.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Durch den fallenden Markt entsteht ein Wettbewerbsdruck, der es nicht möglich machen wird, die aufgrund gestiegener Netzentgelte erforderlichen Preiserhöhungen durchzusetzen.

Trotz stabiler Erträge aus den Windparkbeteiligungen muss mit Verlusten gerechnet werden.

Der rollierende Einkauf erweist sich bei einem so schnellen Preisverfall als nachteilig.

3. Personal

Im Stellenplan sind zwei Stellen von Gruppe 8 in Gruppe 9 verschoben worden.

4. Investitionen

Für das Jahr 2024 sind Erweiterungen des Ortsnetzes in den Neubaugebieten, Sanierungen im Niederspannungsnetz sowie Maßnahmen für das Netzmonitoring und das Messwesen vorgesehen.

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

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Strom" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	2024
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	6.784.000 €
die Aufwendungen mit	6.689.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden	
die Deckungsmittel auf	1.670.000 €
der Ausgabenbedarf auf	1.670.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf 1.141.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Strom“

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse (ohne Stromsteuer)	4.854.000	6.690.000	4.359.357,76
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	28.912,62
3. Gesamtleistung	4.879.000	6.715.000	4.388.270,38
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.963.000	7.000.000	4.093.774,01
5. Rohertrag	-84.000	-285.000	294.496,37
6. Sonstige Erträge	1.905.000	2.348.000	1.922.945,23
Summe Erträge	1.821.000	2.063.000	2.217.441,60
7. Löhne und Gehälter	600.000	560.000	561.237,13
8. Soziale Abgaben	143.000	132.000	130.728,43
9. Aufwendungen für Altersversorgung	39.000	35.000	49.106,04
10. Abschreibungen auf Sachanlagen	234.000	230.000	240.483,08
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	18.000	23.852,66
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	60.000	60.000	112.727,71
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.437,42
14. Sonstige Aufwendungen	611.000 1.726.000	604.000 1.642.000	727.752,86 1.848.325,33
15. Übertrag auf Vermögensplan	95.000	421.000	369.116,27
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.739,30
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis: **372.855,57**

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Strom“

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Haushalt- und Gewerbe	3.572.000	4.500.000	3.318.486,72
b) Sondervertragskunden	630.000	1.020.000	491.819,35
c) Straßenbeleuchtung	72.000	100.000	51.931,25
d) Netznutzung (ohne eigenen Vertrieb)	850.000	770.000	782.023,80
e) abzüglich Stromsteuer	-270.000	300.000	-284.903,36
	4.854.000	6.690.000	4.359.357,76

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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	28.912,62
	25.000	25.000	28.912,62

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Netznutzung vorgelagertes Netz, vermiedene Netznutzung KWKG-Anlagen, Umlagen nach §19, §17, KWKG	1.000.000	1.100.000	862.495,64
aa) Netznutzung OoA (Out-of-Area)	45.000	35.000	41.894,75
b) Stromeinkauf	2.410.000	3.830.000	1.453.423,43
c) EEG-Umlage (Zahlung Vertrieb)	0	0	269.800,94
d) EEG-Vergütung (Zahlung Netz an Anlagenbetreiber)	1.400.000	2.000.000	1.253.892,76
e) Stromeinkauf BHKW	108.000	35.000	212.266,49
	4.963.000	7.000.000	4.093.774,01

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Installationserträge, Auflösung BKZ, Sonstige Erträge	70.000	50.000	102.021,93
b) Straßenbeleuchtung, Wartung und Installation	50.000	50.000	51.892,03
c) Erstattung EEG-Vergütung (./. vermiedene Netzentgelte)	1.385.000	1.970.000	1.324.771,05
d) Betriebsführungsentgelt Gaswerk	100.000	98.000	103.750,86
e) Beteiligungserträge	300.000	180.000	340.509,36
	1.905.000	2.348.000	1.922.945,23

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Löhne und Gehälter	600.000	560.000	561.237,13
	600.000	560.000	561.237,13

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	130.000	122.000	117.461,03
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	13.000	10.000	13.267,40
	143.000	132.000	130.728,43

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zusatzversorgungskasse	39.000	35.000	49.106,04
	39.000	35.000	49.106,04

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen	234.000	230.000	240.483,08
	234.000	230.000	240.483,08

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zinsen	36.000	18.000	23.852,66
	36.000	18.000	23.852,66

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Gewerbesteuer	10.000	10.000	0,00
b) Körperschaftsteuer	50.000	50.000	112.727,71
	60.000	60.000	112.727,71

Zu 13. **Sonstige Steuern**

(bisher auch Stromsteuer, Ausweis jetzt unter Umsatzerlöse)

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz, Zinsabschlagst.)	3.000	3.000	2.437,42
	3.000	3.000	2.437,42

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Konzessionsabgabe	175.000	180.000	180.296,81
b) Verwaltungskostenbeitrag	4.000	3.500	3.624,63
c) Bürobedarf u. a.	5.000	5.000	2.663,98
d) Porto, Telefon, Zählerfernabfrage, Funkrundsteuerung	22.000	21.000	22.659,02
e) Mieten	0	0	0,00
f) Prüfungskosten und Beratungskosten	40.000	50.000	31.419,47
g) SUN, GkK, VKU, VDEW Mitgliedschaft und Beratung (inkl. Verlustzuweisung Beteiligungen)	30.000	30.000	20.353,37
h) Regulierungsmanagement	35.000	30.000	33.200,24
i) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	7.624,42
j) Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	8.000	8.000	8.603,16
k) Sonstiges	35.000	35.000	176.671,57
l) Marketing, Werbung, Unternehmenskommunikation	10.000	10.000	4.289,31
m) EDV/Rechenzentrum anteilig, Energiedatenmanagement, Messstellenbetrieb, intelligente Messsysteme	140.000	120.000	138.609,53
n) Versicherungen	15.000	15.000	13.937,99
o) Treibstoffe	5.000	4.500	4.747,54
Instandhaltung			
p) Unterhaltung Ortsnetz inkl. Hausanschlüsse	25.000	25.000	38.621,95
q) Unterhaltung Trafo- und Schaltstationen	15.000	15.000	7.946,32
r) Unterhaltung Kfz	7.000	7.000	10.220,21
s) Unterhaltung Zähler	3.000	3.000	1.874,63
t) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	4.000	4.000	7.722,25
u) Unterhaltung Einrichtung	5.000	5.000	4.948,22
v) Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	25.000	7.718,24
	611.000	604.000	727.752,86

III. Investitionsplan Stromversorgung	2024
1. Erweiterung Ortsnetz u. a.	
Anschluss Sendemast Roßkopf	150.000 €
Trafostation "Freibad"	60.000 €
Hausanschlüsse (pauschal)	20.000 €
2. Sanierung Ortsnetz, pauschal	100.000 €
3. Neubau und Sanierung Umspann-/Schaltstationen	100.000 €
4. Netzmonitoring Niederspannungsnetz	50.000 €
5. Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien/ Beteiligungen/Projektgesellschaft(en) Windpark(s)	1.000.000 € *
6. Messwesen iMS, Redispatch 2.0; pauschal	50.000 €
7. Fahrzeuge	- €
8. Tilgung von Krediten	120.000 €
9. Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen	5.000 €
10. Bürobedarf, EDV pauschal	10.000 €
11. Werkzeug	5.000 €
	1.670.000 €
 * Sperrvermerk bei Position Nr. 5	

IV. Finanzierung der Investitionen Stromversorgung	2024
---	-------------

1.	Abschreibungen	234.000 €
2.	Rückflüsse aus Beteiligungs-/Kommanditkapital Windkraft	30.000 €
3.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	95.000 €
4.	Baukostenzuschüsse	170.000 €
5.	Kreditaufnahme	1.141.000 €
		<hr/>
		1.670.000 €

2. Wasserversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Nach den „Corona-Jahren“ hat sich der Wasserabsatz zwar wieder stabilisiert, bedingt durch die Schließung einer Reha-Klinik wird jedoch von einem geringeren Absatz ausgegangen.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

Die Kalkulation nach dem kommunalen Abgabengesetz wird weitergeführt und dient als Grundlage für die Gebühren. Für das Jahr 2024 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen und so auch in den Wirtschaftsplan eingeflossen.

3. Personal

Im Stellenplan ist keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

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

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	<u>2024</u>
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	1.329.000 €
die Aufwendungen mit	1.304.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden	
die Deckungsmittel auf	1.113.000 €
der Ausgabenbedarf auf	1.113.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf 816.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Wasser“

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.319.000	1.215.000	1.159.745,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	2.548,03
3. Gesamtleistung	1.324.000	1.220.000	1.162.293,27
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	80.000	100.000	56.180,07
5. Rohertrag	1.244.000	1.120.000	1.106.113,20
6. Sonstige Erträge	5.000	8.000	2.870,17
7. Summe Erträge	1.249.000	1.128.000	1.108.983,37
8. Löhne und Gehälter	351.000	326.000	320.022,06
9. Soziale Abgaben	86.000	80.000	74.185,98
10. Aufwendungen für Altersversorgung	22.000	20.000	28.053,08
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	272.000	280.000	301.774,69
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.000	80.000	83.461,54
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.566,72
15. Sonstige Aufwendungen	394.000 1.224.000	383.000 1.171.000	381.752,83 1.190.816,90
16. Übertrag auf Vermögensplan	25.000	-43.000	-81.833,53
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
18. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
19. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis -81.833,53

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wasser“

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Haushalt und Gewerbe	717.000	624.000	576.580,92
b) Großabnehmer	226.000	236.000	232.067,94
c) Grund- und Zählergebühr	316.000	295.000	287.841,31
d) Löschwasser, Bereitstellungspauschale	30.000	30.000	30.000,00
e) Sonstige	30.000	30.000	33.255,07
f) Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0,00
	1.319.000	1.215.000	1.159.745,24

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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	2.548,03
	5.000	5.000	2.548,03

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Stromverbrauch	80.000	100.000	56.180,07
	80.000	100.000	56.180,07

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Installationserträge	5.000	8.000	2.870,17
	5.000	8.000	2.870,17

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Löhne und Gehälter	351.000	326.000	320.022,06
	351.000	326.000	320.022,06

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	77.000	71.000	66.005,54
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	9.000	9.000	8.180,44
	86.000	80.000	74.185,98

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zusatzversorgungskasse	22.000	20.000	28.053,08
	22.000	20.000	28.053,08

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen	272.000	280.000	301.774,69
	272.000	280.000	301.774,69

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Zinsen für Fremdmittel	97.000	80.000	83.461,54
b) Eigenkapitalverzinsung		0	0,00
	97.000	80.000	83.461,54

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 14. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
sonstige Steuern (z. B. Kfz)	2.000	2.000	1.566,72
	2.000	2.000	1.566,72

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Konzessionsabgabe	100.000	95.000	93.764,66
b) Verwaltungskostenbeitrag	2.000	2.000	1.998,64
c) Bürobedarf u. a.	3.500	3.500	2.244,92
d) Porto, Telefon, Fernüberwachung	13.000	12.500	12.549,30
e) Mieten	0	0	0,00
f) Heizung, Reinigung	8.000	8.000	7.624,44
g) Reisekosten	2.000	2.000	2.807,00
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Ausbildungskosten, Beratung, Sonstiges)	35.000	30.000	52.586,80
j) Prüfung, Jahresabschluss	6.500	6.500	5.219,31
k) EDV, Jahresverbrauchsabrechnung	55.000	55.000	50.480,34
l) Versicherung	25.000	25.000	23.507,38
m) Beratung und Ausgleichszahlung für grundwasserschonende Landwirtschaft	14.000	14.000	10.455,50
n) Treibstoffe	4.000	3.500	4.095,02
Instandhaltung			
o) Unterhaltung Quelfassungen/Tiefbrunnen/Pumpstationen/ Hochbehälter	30.000	30.000	20.485,89
p) Unterhaltung Rohrnetz	30.000	30.000	24.754,82
q) Unterhaltung Kfz/Werkzeug/Geräte	7.000	7.000	6.511,35
r) Unterhaltung Wasserzähler	3.000	3.000	5.112,07
s) Unterhaltung Hausanschlüsse	25.000	25.000	31.145,25
t) Pflegearbeiten Schutzgebiet	14.000	14.000	13.767,06
u) Wasseruntersuchungen	17.000	17.000	12.643,08
	394.000	383.000	381.752,83

III.	Investitionsplan Wasserversorgung	2024
1.	Erweiterung Ortsnetz	0
2.	Sanierung Ortsnetz, pauschal offen: Transportleitung Kleinvach / Gartenstraße / Waldisstraße / Am Scheiderasen / Hinter dem Wahl / Steinborn / Untere Bergstraße / Weinreihe / Westerburgstraße / Ringstraße...	500.000
3.	Sanierung Hochbehälter/Pumpwerke u. a. Druckerhöhung "Struth" mit Hochbehälter Klausberg teilweise	200.000
4.	Gewinnungsanlagen Zaunanlage Schutzgebiet Quelle Kringelborn	30.000
5.	Wasserzähler (pauschal)	12.000
6.	Tilgung von Krediten	281.000
7.	Werkstatt-Kraftfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	40.000
8.	Werkzeug pauschal	5.000
9.	Betriebseinrichtungen inkl. E-Technik, Pumpen usw. pauschal	30.000
10.	Betriebsgebäude inkl. Außenanlagen	5.000
11.	Bürobedarf, EDV, Fernwirktechnik, pauschal	10.000
		1.113.000

IV. Finanzierung der Investitionen Wasserversorgung	2024
1. Abschreibungen	272.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	25.000
3. Baukostenzuschüsse	0
4. Fördermittel	0
5. Kreditaufnahme	816.000
	1.113.000

3. Abwasser

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

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

2. Gebührenentwicklung

Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.10.2008 erhöht. Eine Anpassung für das Jahr 2024 ist erfolgt. Des Weiteren wird mit Inkrafttreten der neuen Satzung die Niederschlagswassergebühr ab dem 01.01.2024 erstmalig erhoben.

3. Personal

Im Stellenplan ist keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

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

Insbesondere die Elektroausrüstung mit Steuerungs-, Regelungs- und Messtechnik verursacht aufgrund des Alters mittlerweile häufiger Störungen. Ersatzteile sind kaum noch lieferbar. Mit der Erneuerung werden die Verfahrenstechnik überarbeitet sowie Prozesse angepasst und optimiert. Die Investitionskosten mit einem Umfang von 3-4 Mio € sollen über die nächsten 3-4 Jahre verteilt werden.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2022 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Abwasser" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	2024
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	2.785.000 €
die Aufwendungen mit	2.595.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden	
die Deckungsmittel auf	2.104.000 €
der Ausgabenbedarf auf	2.104.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf 1.035.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan „Abwasser“

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.770.000	2.711.000	2.176.271,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00
3. Gesamtleistung	2.770.000	2.711.000	2.176.271,44
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren	340.000	340.000	225.671,11
5. Rohertrag	2.430.000	2.371.000	1.950.600,33
6. Sonstige Erträge	15.000	15.000	9.939,81
7. Summe Erträge	2.445.000	2.386.000	1.960.540,14
8. Löhne und Gehälter	360.000	340.000	266.995,08
9. Soziale Abgaben	86.000	78.000	64.091,72
10. Aufwendungen für Altersversorgung	22.000	22.000	24.613,78
11. Abschreibungen auf Sachanlagen	879.000	910.000	847.884,08
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.000	370.000	309.740,86
13. Sonstige Steuern	1.000	500	321,00
14. Sonstige Aufwendungen	589.000 2.255.000	567.000 2.287.500	651.941,45 2.165.587,97
15. Übertrag auf Vermögensplan	190.000	98.500	-205.047,83
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00

Ergebnis -205.047,83

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Abwasser“

Zu 1. Umsatzerlöse	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Abwassergebühren	1.720.000	1.800.000	1.706.687,40
b) Niederschlagswassergebühren	580.000	440.000	0,00
c) Straßenentwässerung	280.000	280.000	280.000,00
d) Erlöse aus Weiterberechnung	0	1.000	0,00
e) Auflösung Ertrags- und sonst. Zuschüsse	190.000	190.000	189.584,04
	2.770.000	2.711.000	2.176.271,44

Zu 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
u. a. Strom, Gas, Flockungsmittel	340.000	340.000	225.671,11
	340.000	340.000	225.671,11

Zu 6. Sonstige Erträge	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Sonstige Erträge	15.000	15.000	9.939,81
	15.000	15.000	9.939,81

Zu 8. Löhne und Gehälter	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Löhne und Gehälter	360.000	340.000	266.995,08
	360.000	340.000	266.995,08

Zu 9. Soziale Abgaben	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	79.000	71.000	56.900,18
b) Berufsgenossenschaftsbeiträge, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	7.000	7.000	7.191,54
	86.000	78.000	64.091,72

Zu 10. Aufwendungen für die Altersversorgung	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zusatzversorgungskasse	22.000	22.000	24.613,78
	22.000	22.000	24.613,78

Zu 11. Abschreibungen auf Sachanlagen	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen	879.000	910.000	847.884,08
	879.000	910.000	847.884,08

Zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Zinsen für Fremdmittel	318.000	370.000	309.740,86
b) Eigenkapitalverzinsung	0	0	0,00
	318.000	370.000	309.740,86

Zu 13. Sonstige Steuern

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Sonstige Steuern (Kfz)	1.000	500	321,00
	1.000	500	321,00

Zu 14. Sonstige Aufwendungen

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Abwasserabgabe	35.000	35.000	35.315,81
aa) Abwasserabgabe Zuführung Bkz Vermögensplan	0	0	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	2.000	2.000	1.795,29
e) Bürobedarf u. a.	1.000	1.000	78,64
f) Porto/Telefon/Fernüberwachung	14.000	14.000	9.979,84
g) Reisekosten	2.000	2.000	3.329,47
h) Verschiedene Kosten (Mitgliedsbeiträge für BGW usw., Fortbildungskosten, ALK)	8.000	8.000	7.916,76
i) Steuern, Versicherung	20.000	19.000	19.637,36
j) Beratung und Sonstiges (u. a. Gebührensplitting)	40.000	40.000	82.465,10
k) IT (inkl. Jahresverbrauchsabrechnung)	45.000	45.000	61.195,33
l) Treibstoffe	5.000	4.000	5.803,96
Instandhaltung und Bewirtschaftung			
m) Rohrnetzunterhaltung	25.000	25.000	11.341,12
n) Kanaluntersuchung und Zustandsbewertung nach EKVO; öffentliche Kanäle, HA und Grundleitungen	50.000	30.000	67.203,00
o) Unterhaltung Hausanschlüsse	5.000	5.000	1.029,35
p) Unterhaltung Betriebsanlagen inkl. Gebäude	125.000	125.000	141.120,53
q) Klärschlammtransport, Nassschlammtransport	165.000	165.000	163.013,47
r) Untersuchungen der Abwässer	24.000	24.000	18.190,84
s) Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	6.633,97
t) Pflegearbeiten Außenanlagen	12.000	12.000	11.194,79
u) Unterhaltung Werkzeug und Gerät	8.000	8.000	4.696,82
	589.000	567.000	651.941,45

III. Investitionsplan Abwasser	2024
1. Erweiterung Ortsnetz Sooden Süd, Im Wendling	100.000 €
2. Sanierung Ortsnetz, pauschal (offen u. a.: Gartenstraße / Waldisstraße / Steinborn / Untere Bergstraße, Westerburgstraße / Weinreihe)	700.000 €
3. Betriebsanlagen (KA, PW) mit Einrichtungen Allgemein, u. a. Pumpen, pauschal Sanierung Eindicker / Sanierung Denitrifikationsbecken / Belüftung Leit- und Verfahrenstechnik / E-Technik (Teilerneuerung)	500.000 €
4. Tilgung von Krediten	724.000 €
5. Büroeinrichtung, EDV, pauschal	10.000 €
6. Werkstatt-Kraftfahrzeug	40.000 €
7. Werkzeug, Analysetechnik pauschal	30.000 €
	2.104.000 €

IV. Finanzierung der Investitionen Abwasser	2024
1. Abschreibung	879.000 €
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	190.000 €
3. Baukostenzuschüsse/Abwasserabgabe	- €
4. Kreditaufnahme	1.035.000 €
	2.104.000 €

4. Wärmeversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

Die Stadtwerke sind Eigentümer der Heizungszentrale des Kurzentrums/WerratalTherme, bestehend aus zwei Heizkesseln, den Wärmeübergabestationen, dem Pufferspeicher und dem Primärkreislauf. Das 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 eine Micro-KWK-Anlage mit Brennstoffzelle in der Kindertagesstätte „Werrawichtel“ und eine Gas-Brennwertheizung in der Feuerwache.

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

3. Investitionen

Im Jahr 2024 sind weitere Investitionen (Contracting) in Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften geplant.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Wärme" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	2024
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	451.000 €
die Aufwendungen mit	437.000 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden	
die Deckungsmittel auf	229.000 €
der Ausgabenbedarf auf	229.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf 197.000 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan
„Wärmeversorgung“

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	450.000	720.000	305.671,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Gesamtleistung	450.000	720.000	305.671,89
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	400.000	675.000	254.430,83
5. Rohertrag	50.000	45.000	51.241,06
6. Sonstige Erträge	1.000	1.000	544,71
7. Summe Erträge	51.000	46.000	51.785,77
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	18.000	19.000	16.845,70
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	
14. Sonstige Aufwendungen	19.000 37.000	17.000 36.000	18.469,91 35.315,61
15. Übertrag auf Vermögensplan	14.000	10.000	16.470,16
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis 16.470,16

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wärmeversorgung“

Zu 1. Umsatzerlöse	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Wärmeverkauf	450.000	720.000	305.671,89

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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Wärmelieferung Grundlast (aus Biogas-BHKW)	97.000	105.000	64.594,81
b) Gaslieferung Rest- und Spitzenlast	303.000	570.000	189.836,02
	400.000	675.000	254.430,83

Zu 6. **Sonstige Erträge**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) sonstige Erträge	1.000	1.000	544,71

Zu 11. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen	18.000	19.000	16.845,70

Zu 12. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zinsen	0	0	0,00

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Wartung und Instandhaltung (Heizzentrale/Heizungen/Übergabestationen)	9.000	7.000	9.239,34
b) Personalkosten Bedienung und Instandhaltung (Dienstleistung von AöR)	5.000	5.000	5.000,00
c) Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	552,10
d) Versicherung	1.000	1.000	401,04
e) Sonstiges	3.000	3.000	3.277,43
	19.000	17.000	18.469,91

III. Investitionsplan Wärmeversorgung

	<u>2024</u>
1. Tilgung von Krediten	0
2. Modernisierung und Optimierung (pauschal)	29.000
3. Heizungsanlagen städtische Liegenschaft	200.000
	<u>229.000</u>

IV. Finanzierung der Investitionen Wärmeversorgung

	2024
1. Abschreibungen	18.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	14.000
3. Kreditaufnahme	197.000
	229.000

5. Bädertechnik

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

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

3. Investitionen

Die Unterstationen und die Zentrale der Gebäudeleittechnik sind zu ertüchtigen.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "Bädertechnik" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	2024
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	231.500 €
die Aufwendungen mit	231.500 €
festgesetzt	

§ 2

Im Finanzplan werden	
die Deckungsmittel auf	107.000 €
der Ausgabenbedarf auf	107.000 €
festgesetzt	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Darlehen, der zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Vermögensplan erforderlich ist, wird im Jahr 2024 auf - € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan**Bädertechnik**

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	218.000	212.000	193.154,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Gesamtleistung	218.000	212.000	193.154,81
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0,00
5. Rohertrag	218.000	212.000	193.154,81
6. Sonstige Erträge	13.500	13.500	13.754,44
7. Summe Erträge	231.500	225.500	206.909,25
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	107.000	101.000	106.076,46
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.944,04
13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	0	0	0,00
14. Sonstige Aufwendungen	120.000 231.500	120.000 225.500	95.888,75 206.909,25
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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Dienstleistung Bäder- u. Lüftungstechnik (Zahlung Stadt, Gebäudemanagement)	218.000	212.000	193.154,81
	218.000	212.000	193.154,81

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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
sonstige Erträge	13.500	13.500	13.754,44
	13.500	13.500	13.754,44

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen Bäder- u. Lüftungstechnik	107.000	101.000	106.076,46
	107.000	101.000	106.076,46

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Zinsen	4.500	4.500	4.944,04
	4.500	4.500	4.944,04

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Instandhaltung Bädertechnik (Wartungsverträge, Materialaufwand)	70.000	70.000	55.718,48
b) Personalkosten zur Bedienung und Instandhaltung Bädertechnik (Dienstleistung AöR, ILV Stadtwerke)	30.000	30.000	25.000,00
c) Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	368,07
d) Versicherung	9.000	9.000	9.496,77
e) Sonstiges	10.000	10.000	5.305,43
	120.000	120.000	95.888,75

III. Investitionsplan „Bädertechnik“

	<u>2024</u>
1. Tilgung von Krediten	15.000
2. Pumpen und Steuertechnik	42.000
3. Ersatzinvestitionen pauschal	50.000
	<u>107.000</u>

IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“

	<u>2024</u>
1. Abschreibungen	107.000
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3. Fördermittel	0
4. Kreditaufnahme	0
	<u>107.000</u>

6. ÖPNV

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

3. Personal

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

4. Investitionen

Es sind keine nennenswerten Investitionen geplant.

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am XX.XX.2024 folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan "ÖPNV" des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für das Wirtschaftsjahr 2024 gefasst:

§ 1

	2024
Nach dem Erfolgsplan werden	
die Erträge mit	167.000 €
die Aufwendungen mit	350.000 €
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 2024 auf - € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am XX.XX.2024 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„ÖPNV“

Titel	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	68.500	58.500	82.510,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Gesamtleistung	68.500	58.500	82.510,67
4. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen	250.000	210.000	241.261,40
5. Rohertrag	-181.500	-151.500	-158.750,73
6. Sonstige Erträge	98.500	83.500	83.192,85
Summe Erträge	-83.000	-68.000	-75.557,88
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	473,82
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	100.000 100.000	60.000 60.000	55.836,75 56.310,57
15. Übertrag Vermögensplan	-183.000	-128.000	-131.868,45
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag			
18. Außerordentlicher Ertrag			

Ergebnis -131.868,45

Erläuterungen zum Erfolgsplan „ÖPNV“

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Fahrgeldeinnahmen 215 (Stadtlinie, AST)	40.000	30.000	54.347,12
b) Kurgastticket (215)	19.000	19.000	19.294,39
c) Schülerticket (215)	9.500	9.500	8.869,16
	68.500	58.500	82.510,67

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Fahrleistung 215	250.000	210.000	241.261,40
	250.000	210.000	241.261,40

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Zuschuss NWM für 215 und 215 AST (50 % der Kosten nach Abzug Fahrgeldeinnahmen)	93.000	78.000	82.302,61
b) Schwerbehindertenzulage	5.000	5.000	638,24
c) Sonstige Erlöse	500	500	252,00
	98.500	83.500	83.192,85

Zu 10. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Abschreibungen	0	0	473,82
	0	0	473,82

Zu 11. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 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 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Gewerbesteuer	0	0	0,00
b) Körperschaftsteuer	0	0	0,00
	0	0	0,00

Zu 13. **Sonstige Steuern**

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
sonstige Steuern	0	0	0,00
	0	0	0,00

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

	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
a) Marketing Stadtverkehr	1.000	1.000	0,00
b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	11.000	11.000	9.255,61
c) Verwaltungskosten/Werbung	0	0	0,00
d) Beitrag Nahverkehr Werra-Meißner	85.000	45.000	44.737,89
e) Sonstiges (z. B. Ausrüstung Haltestellen)	3.000	3.000	1.843,25
	100.000	60.000	55.836,75

III. Investitionsplan "ÖPNV"

	<u>2024</u>
1. Pauschal	1.000
	<u>1.000</u>

IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"

	<u>2024</u>
1. Abschreibung	0
2. Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3. Baukostenzuschüsse	0
4. Kreditaufnahme	1.000
	<u>1.000</u>

7. Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	AZ			
Strom	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4,0		
Wasser	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4,0		
Abwasser	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	4,0		
Verwaltung ¹⁾	0	1	0	0	1	1	3	4	0	1	0	0	11,0		
Stellenplan 2024	0	1	0	0	1	1	6	4	9	1	0	0	23,0	24,0	22,5
Stellenplan 2023	0	1	0	0	1	1	4	6	9	1	0	1	24,0		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0	1	0	0	1	1	4	6	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 2023 - 2027

- I. Investitionsprogramm
2023 - 2027**

- II. Finanzplan**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 in [€]

	Nr.: Bezeichnung der Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamtbedarf
Stromversorgung	1. Schalt- und Trafostationen	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	420.000
	2. Ortsnetz und Beteiligungen	1.440.000	1.380.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.320.000
	3. Messwesen/Netz-Monitoring	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	300.000
	4. Werkstatt Kfz	40.000	0	40.000	40.000	0	120.000
	5. Büroeinrichtung und EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	6. Werkzeug	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	7. Betriebsgebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	8. Tilgung von Krediten	110.000	120.000	130.000	130.000	130.000	620.000
	gesamt	1.740.000	1.670.000	1.870.000	1.820.000	1.780.000	8.880.000
Wasserversorgung	1. Tiefbrunnen, Quellen, Hochbehälter	270.000	230.000	200.000	50.000	50.000	800.000
	2. Ortsnetz	540.000	500.000	600.000	600.000	600.000	2.840.000
	3. Zähler	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
	4. Werkstatt Kfz	0	40.000	0	40.000	0	80.000
	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	35.000	5.000	70.000	5.000	5.000	120.000
	8. Tilgung von Krediten	268.000	281.000	291.000	291.000	291.000	1.422.000
	gesamt	1.170.000	1.113.000	1.218.000	1.043.000	1.003.000	5.547.000
Abwasser	1. Kläranlagen/Pumpwerke	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000
	2. Ortsnetz	795.000	800.000	800.000	800.000	800.000	3.995.000
	3. Werkstatt Kfz	0	40.000	0	40.000	0	80.000
	4. Büroeinrichtung und EDV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
	5. Werkzeug und Mess-/Analysetechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
	6. Tilgung von Krediten	703.000	724.000	758.000	758.000	758.000	3.701.000
	gesamt	2.038.000	2.104.000	3.098.000	3.138.000	3.098.000	13.476.000
Wärme	1. Heizungsanlagen	129.000	229.000	25.000	25.000	25.000	433.000
	2. ---						0
	3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	gesamt	129.000	229.000	25.000	25.000	25.000	433.000
ÖPNV	1. Haltestellen / GWG	500	1.000	500	500	500	3.000
	2. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	gesamt	500	1.000	500	500	500	3.000
Bäder	1. Bädertechnik	90.000	92.000	60.000	60.000	60.000	362.000
	2. ---						0
	3. Tilgung von Krediten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
	gesamt	105.000	107.000	75.000	75.000	75.000	437.000

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in [€]

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)					
	Nr. Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
	1. Übertrag aus Erfolgsplan	118.000	141.000	150.000	150.000	150.000
	2. Abschreibungen	1.540.500	1.510.000	1.467.000	1.450.000	1.430.000
	3. Kredite von Dritten	2.792.500	3.403.000	4.519.500	4.351.500	4.251.500
	4. Baukostenzuschüsse/Fördermittel	731.500	170.000	150.000	150.000	150.000
	Deckungsmittel insgesamt	5.182.500	5.224.000	6.286.500	6.101.500	5.981.500
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	- für Stromversorgung	1.740.000	1.670.000	1.870.000	1.820.000	1.780.000
	- für Wasserversorgung	1.170.000	1.113.000	1.218.000	1.043.000	1.003.000
	- für Abwasserentsorgung	2.038.000	2.104.000	3.098.000	3.138.000	3.098.000
	- für Wärmeversorgung	129.000	229.000	25.000	25.000	25.000
	- für ÖPNV	500	1.000	500	500	500
	- für Bäderbetrieb	105.000	107.000	75.000	75.000	75.000
	einschließlich Tilgung von Krediten					
		5.182.500	5.224.000	6.286.500	6.101.500	5.981.500

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)					
	Nr. Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Ausgaben					
	1. Konzessionsabgaben	275.000	275.000	175.000	175.000	175.000
	2. Verwaltungskostenbeiträge	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
	Einnahmen					
	1. Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung (netto)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2. Straßenentwässerung	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	3. Löschwasserbereitstellung (netto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4. Ausgleich Bädertechnik	212.000	218.000	215.000	215.000	215.000

Stadt Bad Sooden-Allendorf
Tourismus- und Kur- AÖR

Wirtschaftsplan

2024

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Investitionsprogramm
5. Teilfinanz- und Teilerfolgspläne
6. Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur- AÖR arbeitet organisatorisch und wirtschaftlich selbständig. Sie beschäftigt aktuell 29 festangestellte Mitarbeiter/-innen in Voll- und Teilzeit sowie 33 geringfügig Beschäftigte.

Es gibt wesentliche ergebnisbeeinflussende Faktoren: die Energie-Krise, die hohe Inflation sowie der Fach- und Arbeitskräftemangel. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie haben noch immer Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Eine Gas-Mangellage ist aktuell nicht zu erwarten.

Es wurde mit einer Erhöhung des Kurbeitrages ab dem 01.01.2024 um 0,50 € pro Person und Tag auf 3,60 € kalkuliert. Dienst- bzw. Geschäftsreisende bleiben weiterhin vom Kurbeitrag befreit.

Es werden weiter steigende Übernachtungszahlen erwartet, für 2024 ähnlich hoch wie 2019.

Die Erhöhung der Stellplatzgebühr für den Wohnmobilstellplatz ab 2023 ist mit einem Rückgang der Stellplatzvermietungen bei konstantem Umsatz einhergegangen.

Der Wegfall von Sonderzahlung des Landes (Corona 2020 bis 2022, Energie 2023) wurde berücksichtigt. Geänderte Regelungen bzgl. Energiepreisbremse, CO₂-Abgabe und Netzentgelte erfolgten erst nach Haushaltsbeschluss (07.12.2023).

Für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2023 beschlossenen Kurortentwicklungskonzept sind in der GuV 113.000 € angesetzt, wofür 46.690 € Fördermittel angestrebt werden. Investiv sind hierfür 195.000 € vorgesehen, wofür eine Förderung in Höhe von 118.700 € akquiriert werden sollen.

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

Für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement – Therme:

Die Energiepreisdeckel für Strom und Fernwärme werden nicht ins Jahr 2024 verlängert. Auch die Erhöhung der CO₂-Abgabe und höhere Netzentgelte wurden nach dem Haushaltsbeschluss neu festgelegt und sind somit nicht in die Planung eingeflossen.

Zur Deckung der Energiekostensteigerung erfolgte bereits zum 01.09.2022 eine Preiserhöhung um 30 % in der WerratalTherme. Für 2024 sind keine Preisanpassungen vorgesehen. Es wird mit 150.000 Besuchern gerechnet.

Die räumlichen und technischen Defizite der Einrichtung werden analysiert. In einem ersten Schritt soll der Gebäudekomplex Therme und Kurmittelhaus einer Nutzungsanalyse unterzogen werden (Projektentwicklung WerratalTherme). Fördermittel aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept stehen zur Verfügung.

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 energetische Verbesserungen müssen alsbald vorgenommen werden.

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

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Erfolgsplan				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	2.869.903,00	2.641.784,00	2.361.667,96
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	218.385,00	167.473,00	568.416,14
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	3.088.288,00	2.809.257,00	2.930.084,10
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-111.400,00	-96.630,00	-827.565,16
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-508.350,00	-473.050,00	-490.390,92
19				
20	Summe Materialaufwand	-619.750,00	-569.680,00	-1.317.956,08
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-1.330.339,00	-1.144.124,00	-1.021.939,99
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-395.176,00	-342.028,00	-269.878,10
27	(davon für Altersversorgung)	-86.964,00	-76.155,00	-64.193,92
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.725.515,00	-1.486.152,00	-1.291.818,09
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-35.289,00	-6.162,00	-29.038,24
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			-137,43
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen	-35.289,00	-6.162,00	-29.175,67
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457.479,00	-386.237,00	-489.443,61
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	200,00	1.035,90
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100,00	-247,51
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	253.455,00	361.126,00	-197.520,96
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			56.675,52
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			-88.846,00
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-32.170,48
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	-40.000,00		-33.318,79
79	21. Sonstige Steuern	-3.110,00	-136,00	-136,00
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	210.345,00	360.990,00	-263.146,23

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-35.289	-28.293	-20.800	-16.696
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	85.000	297.000		
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	49.711	268.707	-20.800	-16.696
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	274.000	552.500	102.500	102.500
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	274.000	552.500	102.500	102.500

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I10110.01 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Therme	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-87.500,00 -71.769,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-87.500,00 -70.941,43
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-828,29
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				-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00				-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
PKW-Anhänger						
I10160.01 EDV-Anlage/EWV Kasse - Therme	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-155.000,00 -50.499,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-155.000,00 -49.184,48
34 36 Haushaltswirk. 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)	-10.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.000,00 -22.425,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.000,00 -22.357,63
34 36 Haushaltswirk. 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	-23.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.000,00 -4.292,13
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						12.457,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.000,00 -16.749,99
I30110.01 Stadtmarketing - allgemein	-19.500,00	-15.000,00	-100.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.500,00 -22.075,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			165.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-3.876,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.500,00	-15.000,00	-265.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-46.500,00 -17.129,26
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.070,12
I30110.02 IT/EDV-Anschaffungen (Stadtmarketing)	-7.800,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.300,00 -14.513,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.800,00	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.300,00 -14.395,46
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-117,55
I30110.03 Heilwald		-28.000,00				-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		52.000,00				52.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00				-80.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Investitionsprogramm						
Tourismus- und Kur- AöR						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I30110.04 Geschäftsausstattung Stadtmarketing	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-16.000,00
I31020.01 Wohnmobilstellplatz	-5.000,00	-24.500,00	-73.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.500,00 -1.061,20
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		33.000,00	132.000,00			33.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-200.000,00			-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.500,00 -1.061,20
I31020.02 Wobi-Platz Parkscheinautomat						-16.000,00 -6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-16.000,00 -6.500,00
I31030.01 Anschaffung Fahrräder etc.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.500,00 -3.459,39
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-1.518,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-23.500,00 -1.941,09
I31050.01 Geschäftsausstattung Gästeservice	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.000,00
I31050.02 E-Bike-Ladesäule neben der TI		-5.000,00				-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00				-5.000,00
I31060.01 4 Schaukästen	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-14.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-14.400,00
I31060.02 Ausstattung Schausiedehaus		-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00
I34010.01 Ausstattung Spielgolfanlage	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.500,00 -444,16
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	-17.500,00 -444,16
Gesamtsumme	-134.800,00	-189.000,00	-255.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-650.700,00 -205.078,74

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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			351.387
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse			351.387
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren			-155
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-12.850	-10.750	-17.353
19				
20	Summe Materialaufwand	-12.850	-10.750	-17.508
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-16.184	-78.780	-71.485
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-15.476	-32.759	-27.687
27	(davon für Altersversorgung)	-8.459	-12.227	-11.733
28				
29	Summe Personalaufwand	-31.660	-111.539	-99.172
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			-137
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
40				
41	Summe Abschreibungen			-137
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-154.100	-96.450	-124.285
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000		
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
55				
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
58				
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-248
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	-195.610	-218.739	110.037
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			-2.770
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-2.770
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-195.610	-218.739	107.267

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.432.132	1.255.304	1.490.022
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	86.647	75.513	72.788
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.518.779	1.330.817	1.562.810
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-32.100	-32.300	-734.123
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-244.500	-201.500	-253.132
19				
20	Summe Materialaufwand	-276.600	-233.800	-987.255
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-796.061	-648.937	-628.550
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-234.245	-192.921	-167.486
27	(davon für Altersversorgung)	-47.711	-38.937	-34.417
28				
29	Summe Personalaufwand	-1.030.306	-841.858	-796.036
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-24.473	-3.903	-24.354
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	-24.473	-3.903	-24.354
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.663	-30.063	-183.772
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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		-100	
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
61				
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
63	tätigkeit	142.737	221.093	-428.607
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			-83.711
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-83.711
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern	-136	-136	-136
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	142.601	220.957	-512.454

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 1 Therme Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-24.473,00	-19.527,00	-16.431,00	-13.859,00
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	-24.473,00	-19.527,00	-16.431,00	-13.859,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	67.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	67.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	207.871	157.480	96.909
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	3.938		1.007
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	211.809	157.480	97.916
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-4.000	-3.400	-45.581
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-14.000	-6.000	-16.570
19				
20	Summe Materialaufwand	-18.000	-9.400	-62.151
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-126.435	-97.570	-84.269
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-34.799	-27.063	-22.184
27	(davon für Altersversorgung)	-7.578	-5.854	-4.774
28				
29	Summe Personalaufwand	-161.234	-124.633	-106.453
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-4.145	-167	-1.484
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	-4.145	-167	-1.484
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.317	-5.034	-48.937
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	23.113	18.246	-121.109
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			-570
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-570
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag			
79	21. Sonstige Steuern			
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	23.113	18.246	-121.679

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 2 Freibad Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-4.145,00	-2.680,00	-546,00	-420,00
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	-4.145,00	-2.680,00	-546,00	-420,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing				
Tourismus- und Kur- AöR				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02				
03	1. Umsatzerlöse	1.229.900	1.229.000	774.737
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
07	4. sonstige betriebliche Erträge	127.800	91.960	143.234
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit			
09	Rücklageanteil			
10				
11	Summe Umsatzerlöse	1.357.700	1.320.960	917.971
12				
13	5. Materialaufwand:			
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
15	Betriebsstoffe und für bezogene			
16	Waren	-75.300	-60.930	-47.706
17	b) Aufwendungen für bezogene			
18	Leistungen	-237.000	-254.800	-203.335
19				
20	Summe Materialaufwand	-312.300	-315.730	-251.041
21				
22	6. Personalaufwand:			
23	a) Löhne und Gehälter	-391.659	-318.837	-237.636
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
25	für Altersversorgung und für Unter-			
26	stützung	-110.656	-89.285	-52.521
27	(davon für Altersversorgung)	-23.216	-19.137	-13.270
28				
29	Summe Personalaufwand	-502.315	-408.122	-290.157
30				
31	7. Abschreibungen:			
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
33	stände des Anlagevermögens und			
34	Sachanlagen	-6.671	-2.092	-3.200
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	-6.671	-2.092	-3.200
42				
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-253.399	-254.690	-132.450
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	1.036
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	283.215	340.526	242.159
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			56.676
73	18. Außerordentliche Aufwendungen			-1.795
74				
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis			54.881
76				
77	20. Steuern vom Einkommen und vom			
78	Ertrag	-40.000		-33.319
79	21. Sonstige Steuern	-2.974		
80				
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	240.241	340.526	263.721

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	-6.671,00	-6.086,00	-3.823,00	-2.417,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	85.000,00	297.000,00		
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	78.329,00	290.914,00	-3.823,00	-2.417,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	187.000,00	492.500,00	42.500,00	42.500,00
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27				
28	Ausgaben insgesamt	187.000,00	492.500,00	42.500,00	42.500,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt					
Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	2.869.903,00	2.917.926,00	2.901.912,00	2.925.171,00
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	218.385,00	172.221,00	171.172,00	173.172,00
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	3.088.288,00	3.090.147,00	3.073.084,00	3.098.343,00
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	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00	-111.400,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	-508.350,00	-509.350,00	-513.350,00	-514.350,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	-619.750,00	-620.750,00	-624.750,00	-625.750,00
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	-1.330.339,00	-1.336.946,00	-1.364.088,00	-1.391.767,00
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	-395.176,00	-402.851,00	-410.686,00	-418.685,00
27	(davon für Altersversorgung)	-86.964,00	-88.548,00	-90.168,00	-91.822,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	-1.725.515,00	-1.739.797,00	-1.774.774,00	-1.810.452,00
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	-35.289,00	-28.293,00	-20.800,00	-16.696,00
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	-35.289,00	-28.293,00	-20.800,00	-16.696,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457.479,00	-427.466,00	-365.466,00	-365.466,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtergebnishaushalt					
Tourismus- und Kur- AöR					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
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	253.455,00	277.041,00	290.494,00	283.179,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
79	21. Sonstige Steuern	-3.110,00	-3.110,00	-3.110,00	-3.110,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	210.345,00	233.931,00	247.384,00	240.069,00

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Gesamtfinanzhaushalt							
Tourismus- und Kur- AöR							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2024	HHansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	-35.289,00	-6.162,00	-29.038,24	-28.293,00	-20.800,00	-16.696,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	85.000,00	0,00	7.250,00	297.000,00	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	49.711,00	-6.162,00	-21.788,24	268.707,00	-20.800,00	-16.696,00
17	Ausgaben (Mittelverwendung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	274.000,00	142.800,00	113.526,34	552.500,00	102.500,00	102.500,00
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	274.000,00	142.800,00	113.526,34	552.500,00	102.500,00	102.500,00

Stellenplan AöR 2024

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Gehalt gemäß Vertrag		Arbeitnehmer zusammen 2024
	13	10	9	8	7	6	5	3	2	P/AZ	Ang	geringfügig	
Stadtmarketing			1	2		1					4	8	16
Therme						1	1				17	25	44
Freibad				1							1		2
Summe			1	3	0	2	1		0		22	33	62

Jahresabschluss 2022



BAD SOODEN **ALLENDORF**

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	55.637.509,21	56.058.876,95
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	232.622,61	77.967,15
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	23.449,02	23.036,48
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	209.173,59	54.930,67
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	37.813.007,59	38.292.319,92
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	9.954.266,20	10.284.494,89
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	6.446.498,56	6.509.910,78
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	19.424.525,51	19.624.051,34
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	538.671,16	536.101,26
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung	1.233.569,29	1.226.184,43
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	215.476,87	111.577,22
16	1.3 Finanzanlagevermögen	17.591.879,01	17.688.589,88
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.445.652,24	15.302.664,99
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.023.205,99	2.270.431,54
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	118.411,47	110.884,04
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	0,00	0,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	6.205.886,21	4.969.859,46
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	8.031,39	8.031,39
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.163.970,12	3.123.904,77
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	285.747,68	213.140,28
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	520.155,87	450.260,74
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.312.951,42	3.326.145,81
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	838.704,42	-1.218.154,17
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	206.410,73	352.512,11
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	2.033.884,70	1.837.923,30
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	16.991,06	16.766,24
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	61.860.386,48	61.045.502,65
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-33.093.493,82	-30.903.027,85
42	1.1 Netto-Position	-33.612.472,64	-33.612.472,64
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-27.653,20	-27.653,20
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-27.653,20	-27.653,20
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-27.653,20	-27.653,20

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	546.632,02	2.737.097,99
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	2.737.097,99	3.239.581,69
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.157.582,99	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	3.894.680,98	3.239.581,69
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.190.465,97	-502.483,70
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.155.393,58	-1.157.582,99
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.072,39	655.099,29
57	2 Sonderposten	-6.217.317,29	-6.528.731,29
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-6.217.317,29	-6.528.731,29
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.355.151,22	-5.557.346,39
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-28.560,86	-30.489,86
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-833.605,21	-940.895,04
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	-4.331.475,04	-4.817.500,24
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-2.566.321,15	-2.586.063,15
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.765.153,89	-2.231.437,09
69	4 Verbindlichkeiten	-18.217.330,47	-18.795.127,64
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-11.001.649,70	-11.879.784,28
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	-11.001.649,70	-11.879.784,28
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-10.852.274,09	-11.705.344,08
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	-10.852.274,09	-11.705.344,08
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-132.046,03	-138.281,67
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	-132.046,03	-138.281,67
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-17.329,58	-36.158,53
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	-17.329,58	-36.158,53
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-76.989,98	-28.129,47
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-623.575,86	-389.786,84

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung			
Bad Sooden-Allendorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-44.987,15	123,99
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-983,00	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.	-983,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-6.469.144,78	-6.497.551,04
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-769,86	-1.115,63
83	Summe Passiva	-61.860.386,48	-61.045.502,65

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-691.188,03	-667.182,00	-614.515,87	-52.666,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.429,06	-488.325,00	-457.294,15	-31.030,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-490.744,82	-654.957,00	-546.901,93	-108.055,07
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	-7.925.260,49	-7.760.993,00	-8.182.945,35	421.952,35
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	-8.276.154,59	-7.776.612,00	-8.023.290,61	246.678,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-640.971,67	-618.207,00	-623.715,83	5.508,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-590.680,12	-446.586,80	-1.622.697,08	1.176.110,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.966.428,78	-18.412.862,80	-20.071.360,82	1.658.498,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.432.532,03	4.836.320,00	4.536.654,03	299.665,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689.534,40	758.209,00	661.338,30	96.870,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.286,67	2.789.858,00	2.451.004,17	338.853,83
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.105.030,63	1.295.198,00	1.065.917,46	229.280,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.972.050,17	2.874.957,00	3.014.554,66	-139.597,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.907.651,69	5.930.601,00	5.987.029,82	-56.428,82
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
17	72	Transferaufwendungen	7.980,35	2.700,00	7.543,27	-4.843,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000,05	71.232,00	72.043,02	-811,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.396.065,99	18.559.075,00	17.796.084,73	762.990,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.570.362,79	146.212,20	-2.275.276,09	2.421.488,29
21	56, 57	Finanzerträge	-120.768,56	-278.600,00	-357.596,82	78.996,82
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533.548,36	496.758,00	477.479,33	19.278,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	412.779,80	218.158,00	119.882,51	98.275,49
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-19.087.197,34	-18.691.462,80	-20.428.957,64	1.737.494,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.929.614,35	19.055.833,00	18.273.564,06	782.268,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.157.582,99	364.370,20	-2.155.393,58	2.519.763,78
27	59	Außerordentliche Erträge	-72.356,07	-21.850,00	-276.559,06	254.709,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	727.455,36	21.500,00	241.486,67	-219.986,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	655.099,29	-350,00	-35.072,39	34.722,39
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-502.483,70	364.020,20	-2.190.465,97	2.554.486,17
		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 2022

Finanzrechnung						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.105,62	667.182,00	1.694.980,05	-1.027.798,05
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.891,08	488.325,00	455.434,09	32.890,91
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	759.871,78	902.704,00	-3.528.701,54	4.431.405,54
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7.736.369,75	7.760.993,00	7.997.336,09	-236.343,09
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.281.396,10	7.776.612,00	7.944.273,74	-167.661,74
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.371,97	278.600,00	3.417.799,92	-3.139.199,92
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	480.314,13	388.736,80	706.916,04	-318.179,24
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	18.425.320,43	18.263.152,80	18.688.038,39	-424.885,59
10	830	Personalauszahlungen	-4.494.009,78	-4.836.320,00	-4.442.880,67	-393.439,33
11	831	Versorgungsauszahlungen	-680.635,75	-725.009,00	-676.891,91	-48.117,09
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.955,28	-2.790.558,00	-2.467.776,18	-322.781,82
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.487,63	-2.700,00	-5.519,26	2.819,26
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.721.562,46	-2.901.957,00	-2.723.455,36	-178.501,64
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.923.105,43	-5.930.601,00	-5.913.887,44	-16.713,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-519.837,32	-496.758,00	-493.766,04	-2.991,96
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.109,91	-55.732,00	-79.821,62	24.089,62
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.365.483,74	-17.739.635,00	-16.803.998,48	-935.636,52
19		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.059.836,69	523.517,80	1.884.039,91	-1.360.522,11
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.382,52	4.162.968,00	314.646,04	3.848.321,96
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	95.595,00	10.000,00	99.721,10	-89.721,10
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)	442.977,52	4.172.968,00	414.367,14	3.758.600,86
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.585,94	-224.500,00	-345.210,87	120.710,87
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.865,38	-7.327.535,00	-191.361,54	-7.136.173,46
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-234.013,33	-1.428.271,00	-452.582,41	-975.688,59
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-357.525,21	-255.262,00	-50.514,68	-204.747,32
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-945.989,86	-9.235.568,00	-1.039.669,50	-8.195.898,50
29		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-503.012,34	-5.062.600,00	-625.302,36	-4.437.297,64
30		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	556.824,35	-4.539.082,20	1.258.737,55	-5.797.819,75
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.702.333,00	0,00	3.702.333,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.040.437,71	-1.095.238,00	-1.086.214,95	-9.023,05
33		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.040.437,71	2.607.095,00	-1.086.214,95	3.693.309,95
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-483.613,36	-1.931.987,20	172.522,60	-2.104.509,80
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung						
Bad Sooden-Allendorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	143.094,33	0,00	188.098,72	-188.098,72
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-74.186,25	0,00	-164.659,92	164.659,92
			0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	68.908,08	0,00	23.438,80	-23.438,80
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.252.628,58	-1.303.560,72	1.837.923,30	-3.141.484,02
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-414.705,28	-1.931.987,20	195.961,40	-2.127.948,60
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.837.923,30	-3.235.547,92	2.033.884,70	-5.269.432,62