BAD SOODEN ALLENDORF

MAGISTRAT

BEKANNTMACHUNG Nr. 27/2024

Am

Freitag, den 26.04.2024, 20:00 Uhr

findet im **Wappensaal Alten Kurhauses** eine öffentliche Sitzung **der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf** statt.

Tagesordnung

Teil A (ohne Aussprache)

1. Protokoll der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 16.02.2024
2. 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 27. November 1998
3. Einziehung der Wegefläche Gemarkung Oberrieden, Flur 3, Flurstück 283/1, Hühnerhöfe
4. Tätigkeitsbericht des Jugendrates 2023

Teil B (mit Aussprache)

5. Verabschiedung des Investitionsprogramms für den Zeitraum 2023 - 2027
6. Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 und der Wirtschaftspläne Gebäudemanagement und Stadtwerke 2024
7. Verabschiedung Haushaltssicherungskonzept 2024
8. Bebauungsplan Nr. 57 „Diebesturm", 1. Änderung
9. Satzungsbeschluss B-Plan Nr. 59 „Stadtgraben" und Feststellungsbeschluss 9. Flächennutzungsplanänderung
10. Rettet den Wappensaal - Umwandlung in ein Haus der Vereine (Antrag CDU-Fraktion)
11. Projekt „Inklusives Wohnen und Lernen im ehemaligen Sportinternat" (Antrag Koalition)
12. Änderung der Satzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur-Anstalt öffentlichen Rechts im § 5 (Antrag Fraktion FWG)
13. Stadtumbauprogramm Lebendige Zentren Altstadtbereiche Bad Sooden und Allendorf (Antrag FWG-Fraktion)
14. Magistratsbericht und Anfragen
15. Grundstücksangelegenheiten
    - 15.1 Grundstücksangelegenheit; hier: Tausch von zwei landwirtschaftlichen Grundstücken „Auf dem Sickenberge"
    - 15.2 An- und Verkauf von Grundstücken; hier: Ankauf von zwei Grundstücken im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Oberrieden-Werra, Gemarkung Oberrieden, Flur 15, Flurstück 11, 1.550 m² und Flur 15, Flurstück 8/1, 2.300 m², Landwirtschaftsfläche, Hinten im Loh

gez. Ziegler
Stadtverordnetenvorsteher

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-57/2024	
Fachbereich	Fachbereich 2
Federführendes Amt	Steueramt
Sachbearbeiter	Aris Fleischhacker
Aktenzeichen	
Datum	11.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf	15.04.2024	beschließend
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 27. November 1998

Erläuterung:

Seit dem 01.01.2023 wird für gefährliche Hunde ein erhöhter Steuersatz gefordert.

Der Hessische Städte und Gemeindebund empfiehlt Absatz 4 in die Hundesteuersatzung zu verankern, damit § 7 „Allgemeinen Voraussetzungen für Steuervergünstigungen" für gefährliche Hunde nicht gelten.

Finanzielle Auswirkungen:

Mit Aufnahme von Absatz 4 ergeben sich höhere Steuereinahmen.

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Die vorgelegte 5. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung Bad Sooden-Allendorf wird beschlossen.

Anlage(n):
1. 10.04.2024 - 5. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung

5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung der Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 27. November 1998

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2023 (GVBl. S. 582) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am …… die folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 - Änderungen

§ 7 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigung der Satzung wird wie folgt um Absatz 4 erweitert:

(4) die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind.

Artikel 2 – In-Kraft-Treten

Der 5.Nachtrag tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem/den hierzu ergangenen Beschluss/Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bad Sooden-Allendorf, den .....

.....
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung:

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-41/2024	
Fachbereich	Fachbereich 4
Federführendes Amt	Bauverwaltung
Sachbearbeiter	Claudia Langefeld
Aktenzeichen	
Datum	16.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

Einziehung der Wegefläche Gemarkung Oberrieden, Flur 3, Flurstück 283/1, Hühnerhöfe

Erläuterung:

In der Stadtverordneten-Sitzung am 29.09.2023 wurde beschlossen, das Wegeeinzugsverfahren für die o. g. Wegefläche einzuleiten. Der Weg ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich geworden.

Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 6 Abs. 2 des Hessischen Straßengesetzes (HStG) vom 08.06.2003 (zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.06.2023, GVBl. S. 426, 430) bekanntgegeben.

Ein Lageplan in der Einziehung der Verkehrsfläche kenntlich gemacht wurde, lag in der Zeit vom 01.12.2023 bis 29.02.2024, zur Einsichtnahme aus.

Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung sind keine eingegangen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Die Wegefläche Gemarkung Oberrieden, Flur 3, Flurstück 283/1, Hühnerhöfe, wird mit Wirkung vom 30.04.2024 eingezogen.

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-61/2024	
Fachbereich	Fachbereich 1
Federführendes Amt	Hauptamt
Sachbearbeiter	Katja Schluckebier
Aktenzeichen	
Datum	18.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

Tätigkeitsbericht des Jugendrates 2023

Erläuterung:

Gem. § 2 der Satzung des Jugendrates der Stadt Bad Sooden-Allendorf legt der Jugendrat jährlich der Stadtverordnetenversammlung einen Tätigkeitsbericht vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Tätigkeitsbericht des Jugendrates zur Kenntnis.

Anlage(n):
1. Tätigkeitsbericht Jugendrat_2023

Jugendrat

BADSOODENALLENDORF

Tätigkeitsbericht 2023

Jugendrat der Stadt

Bad Sooden-Allendorf

Verlegt, stellvertretend für den Jugendrat, von Antonia Meister und Tom Reichert

Gliederung:

1. Überblick über das Jahr 2023

2. Umgesetzte Projekte

3. Projekte in Planung

4. Gescheiterte Projekte und dazugehörige Analyse

5. Ausblick auf Kommendes

1. Überblick über das Jahr 2023

Im Jahr 2023 veranstaltete der Jugendrat 10 Sitzungen und zwei Jugendversammlungen. Des Weiteren mussten zwei Jugendratssitzungen aufgrund von fehlender Anwesenheit durch die Sommerferien abgesagt werden.

Durch die hohe Anwesenheit von Jugendlichen bei der ersten Jugendversammlung am 15.03.2023 ist davon auszugehen, dass eine hohe Prozentzahl der Jugendratswahlberechtigten erreicht werden konnte. Der Ursprung ist auf eine Kooperation mit der Rhenanus-Schule Bad Sooden-Allendorf zurückzuführen.

Bei den Jugendratssitzungen zeichnet sich seit längerem ein eher geringes Interesse von Jugendlichen ab.

Die Ausgaben im Jahr 2023 betrugen 500€.

2. Umgesetzte Projekte

Zu Beginn des Jahres fuhr der Jugendrat in Begleitung des ehemaligen Jugendpflegers Norbert Woltmann in das Tagungshaus St. Florian auf dem Hohen Meißner. Ebenso wurde der Jugendrat von den Referenten Calvin Wallstein und Mario Ziegler unterstützt. Die Themen auf dem hohen Meißner waren unter anderem Teambildung, Vorstellung der städtischen Gremien und ein Planspiel zur Veranstaltung einer eigenen Podiumsdiskussion.

In der ersten Sitzung konkretisierte der Jugendrat seinen Plan, den Kurpark um einen Pavillon und einen Solebrunnen zu erweitern, sodass Jugendliche eine weitere geschützte Aufenthaltsmöglichkeit hätten und zugleich ein touristischer Mehrwert für unsere Stadt bestünde. Die entsprechenden Pläne wurden der Stadtverwaltung übergeben.

Ebenso wurden die Pläne zur Erweiterung des Stadtgrabens um mehrere Liegebänke an die Stadtverwaltung übergeben.

Am 24.04.2023 erstellte der Jugendrat in Kooperation mit dem Familienbeirat zwei Wunschkonzepte zur Neugestaltung/Bau der Spielplätze im Stadtgraben und vor dem Jugendzentrum. Die entsprechenden Konzepte wurden der Bauverwaltung übergeben und umgesetzt.

Der Jugendrat bewilligte eine Förderung zur Anschaffung von zwei neuen Tischtennisplatten für den TTV Dudenrode 1970 e.V.. Die entsprechenden Rechnungen wurden im Jahr 2024 getilgt.

Am 14.06.2023 veröffentlichte der Jugendrat zusammen mit dem Account “soundgarten_open_air”, auf Instagram einen Kooperationspost, um auf die Möglichkeit der Nutzung des Kulturpasses hinzuweisen.

Mit 500€ bezuschusste der Jugendrat das Kinder- und Jugendprojekt “Spotlight: Politics I Landtagswahl 2023”. “Spotlight: Politics I Landtagswahl 2023” hatte das Ziel, möglichst viele Jugendliche über die damals bevorstehenden Landtagswahlen in Hessen aufzuklären und dabei den Jugendlichen digital die Direktkandidat:innen der Wahlkreise 9 und 10 vorzustellen. Das Projekt gipfelte nach monatelanger Mitarbeit von unter anderem Mitglieder:innen des Jugendrats in eine Podiumsdiskussion im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Sooden-Allendorf. Mit einer vierstelligen

Anzahl von Impressionen gilt “Spotlight: Politics I Landtagswahl 2023” als ein großer Erfolg im Jahr 2023 und wurde mit dem Multimedia-Award der Hans-Seidel-Stiftung ausgezeichnet.

Am 06.12.2023 machte die Jugendversammlung den Weg frei, eine dritte Satzungsänderung zu beantragen.

Kurz vor dem Ende des Jahres übergab der Jugendrat der Bauverwaltung ein Konzept zum Bau von Spraywänden am Skateplatz, um so illegale Besprühungen aus dem Stadtkern zu ziehen und dabei den Künstlern einen Ort zu geben, um legal ihre Kreativität ausleben zu können.

Nach der Versetzung von Norbert Woltmann übernahmen die Mitglieder des Jugendrates vertretend und unter Absprache mit der Verwaltung die Vermietung des Juz-Partykellers.

3. Projekte in Planung

Bereits seit Monaten plant der Jugendrat die Neuanschaffung von Werbematerialien und steht nun kurz vor der Umsetzung des Projektes.

Seit Juni 2023 versucht der Jugendrat immer wieder ein Kooperationsgespräch mit allen Jugendparlamenten des Kreises einzurichten, jedoch gestaltet sich die Terminfindung als schwierig.

Seit Monaten bemüht sich der Jugendrat in allen Ortsteilen, für Jugendliche einen Jugendraum bzw. Aufenthaltsorte zur Verfügung zu stellen.

Die Planungen für die Jugendratswahlen liefen im vergangenen Jahr an und der Wahltermin wurde auf den Zeitraum zwischen 25.06.2024 und dem 27.06.2024 festgelegt.

Zur Steigerung der Attraktivität des Jugendrates wird ein Social-Media Konzept erarbeitet und umgesetzt.

4. Gescheiterte Projekte und dazugehörige Analyse

Bei dem Projekt “Freilichtkino” plante der Jugendrat mit dem Förderverein der Rhenanus-Schule, der Schülervertretung der Rhenanus-Schule und der AöR eine Open-Air-Kino Veranstaltung im Freibad. Dieses Projekt wurde aufgrund fehlender Verständigung zwischen den Partnern von Jugendrat, Förderverein und SV abgebrochen. Ob im Jahr 2024 ein neuer Versuch gestartet wird, ist unklar.

Im Jugendrat kam die Idee auf, ein Volleyballfeld im Stadtgebiet zu errichten, jedoch wurde das Projekt nach einer längeren Zeit ohne Fortschritte pausiert.

Die Idee, weitere künstlerische Flächen in Kooperation mit den Stadtwerken sowie der Schule zu schaffen, scheiterte aufgrund von fehlendem Interesse.

Die Idee eines “generationenübergreifenden Frühjahrsputzes” der Natur in Bad Sooden-Allendorf ist aufgrund von zu wenig Zeit gescheitert, könnte jedoch im nächsten Jahr erneut umgesetzt werden.

Der Konzeptantrag, legale Sprühflächen am Bootshaus zu schaffen, ist aufgrund der unparteiischen Position des Jugendrates vorläufig pausiert worden.

5. Ausblick auf Kommendes

Neben den oben genannten Projekten steht im Jahr 2024 die Jugendratswahl 24/26 im Vordergrund.

Ebenso wird es eine neue und abgewandelte Version von Spotlight: Politics geben, die wieder personell vom Jugendrat unterstützt wird. Dieses Mal wird das Spotlight auf die Europawahlen am 09.06.2024 fallen.

Des Weiteren ist ein künstlerisches Gestaltungskonzept mit Gestaltungsideen für die Mini-Golfanlage in Kooperation mit der Firma Hessensound eingereicht worden.

Bad Sooden-Allendorf, den 17.04.2024

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-22/2024 1. Ergänzung	
Fachbereich	Fachbereich 2
Federführendes Amt	Allgemeine Finanzen
Sachbearbeiter	Frank Faßhauer
Aktenzeichen	042.15
Datum	16.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend
Finanzausschuss	12.06.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	14.06.2024	beschließend

Verabschiedung des Investitionsprogramms für den Zeitraum 2023 - 2027

Erläuterung:

Gemäß § 101 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) ist für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Das 5-jährige Investitionsprogramm ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Der Planungszeitraum erstreckt sich von 2023 bis 2027.

Das Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushaltsplans 2024.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Anhörung der Ortsbeiräte ist erfolgt.

Beschlussvorschlag:

Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023–2027 ist Teil des Haushaltsplanes und wird gem. § 101 Abs. 3 Hessische Gemeindeordnung (HGO) beschlossen.

Sich ergebende Änderungen werden nach Beschluss nachträglich eingearbeitet.

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-21/2024 2. Ergänzung	
Fachbereich	Fachbereich 2
Federführendes Amt	Allgemeine Finanzen
Sachbearbeiter	Frank Faßhauer
Aktenzeichen	042.15
Datum	16.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 und der Wirtschaftspläne Gebäudemanagement und Stadtwerke 2024

Erläuterung:

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 16.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Ab diesem Zeitpunkt wurde darüber in mehreren Finanzausschusssitzungen beraten.

Alle Änderungen ab diesem Zeitpunkt werden nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung eingearbeitet und verändern die Zahlen (gem. Änderungsliste).

Finanzielle Auswirkungen:

-

Beteiligung Beiräte:

Anhörung der Ortsbeiräte ist erfolgt.

Beschlussvorschlag:

1. Die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2024 wird mit den heute beschlossenen Änderungen beschlossen.

2. Der eingebrachte **Ergebnishaushalt** schließt: **2024**

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 €

Der eingebrachte **Finanzhaushalt** wird mit dem Saldo
aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 162.326 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.752.68 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.989.500 €
mit einem Saldo von	-3.237.32 €
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 873.924 €
festgesetzt.

3. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Gebäudemanagement** schließt im Erfolgsplan 2024 mit einem **Fehlbetrag von 634.092 €** und im Investitionsplan 2024 mit 0 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

4. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Stromversorgung** schließt im Erfolgsplan 2024 mit 95.000 € und im Investitionsplan mit 1.670.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 1.141.000 € festgesetzt.

5. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Wasserversorgung** schließt im Erfolgsplan 2024 mit 25.000 € und im Investitionsplan mit 1.113.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 816.000 € festgesetzt.

6. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Abwasser** schließt im Erfolgsplan 2024 mit 190.000 € und im Investitionsplan mit 2.104.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 1.035.000 € festgesetzt.

7. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Wärmeversorgung** schließt im Erfolgsplan 2024 mit 14.000 € und im Investitionsplan mit 229.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 197.000 € festgesetzt.

8. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Bädertechnik** schließt im Erfolgsplan 2024 mit 0 € und im Investitionsplan mit 107.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

9. Der eingebrachte **Wirtschaftsplan Personennahverkehr (ÖPNV)** schließt im Erfolgsplan 2024 mit einem Verlust von 183.000 € und im Investitionsplan mit 1.000 € ab.
   Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Investitionsplan erforderlich ist, wird auf 1.000 € festgesetzt.

Alle Änderungen (gem. der Änderungsliste) werden nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung eingearbeitet und verändern die Zahlen.

Anlage(n):
1. Haushaltplan der Stadt Bad Sooden-Allendorf 2024 - Entwurf
2. 13.03.2024 Erläuterung Zahlen für Finanzausschuss
3. 04.03.2024 Überrüfung der Organisations- und Personalstruktur
4. 14.03.2024 Stand Mausoleum
5. 12.03.2024 Haushaltsreste 2023 Mag
6. 15.03.2024 Unterlagen Fahrradabstellanlagen Bahnhof
7. 14.03.2024 Freiwillige Leistungen Pflichtaufgaben HH 2024
8. Änderungsliste 2024 Stand 21.03.2024
9. Präsentation Bgm Entwurf HHP 2024
10. Präsentation AöR Finanzausschuss 20.03.2024
11. Auszug FA 9.11.2022 Landarzt
12. Spielplatzinvestitionen
13. Aktenvermerk Kita Werrawichtel Sanierung
14. Aktenvermerk Stadtmauer
15. Aktenvermerk Kita Regenbogen Brauchwasser
16. Mengenentwicklung Stromnetz 2024.03
17. Mengenentwicklung Trinkwasser 2024.03
18. Beantwortung Fragen FA 25.03.2024, Produkte 111-16, 111-17
19. Beantwortung FA 25.03.2024 Erläuterung Neuordnung Produkte FD 1.1
20. Beantwortung FA 25.03.2024; Erläuterung Vollzeitäquivalente
21. Beantwortung Fragen FA 25.03.2024, FD 1.3 Soziales
22. Gegenüberstellung Kita-Gebühren Werra-Meißner-Kreis Stand 26.03.2024
23. Wirtschaftsplan evg. Kita 2024
24. Wirtschaftsplan kath. Kita 2022
25. Friedhofsausgleichskasse
26. Änderungsliste 2024 Stand 18.04.2024
27. Beantwortung FA 25.03.2024; hier: Berichtigung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten
28. Wirtschaftsplan kath. Kita 2024

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.**
Wirschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AöR) (nachrichtlich)	**323 – 346**
Jahresabschuss 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

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.645.371 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.135.469 €
mit einem Saldo von	-490.098 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
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 873.924 €
festgesetzt.

§ 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 (BGBI. I S. 965) fällig.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über- und Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO gelten

1. im Ergebnishaushalt	
höchstens bis € je Sachkonto	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.

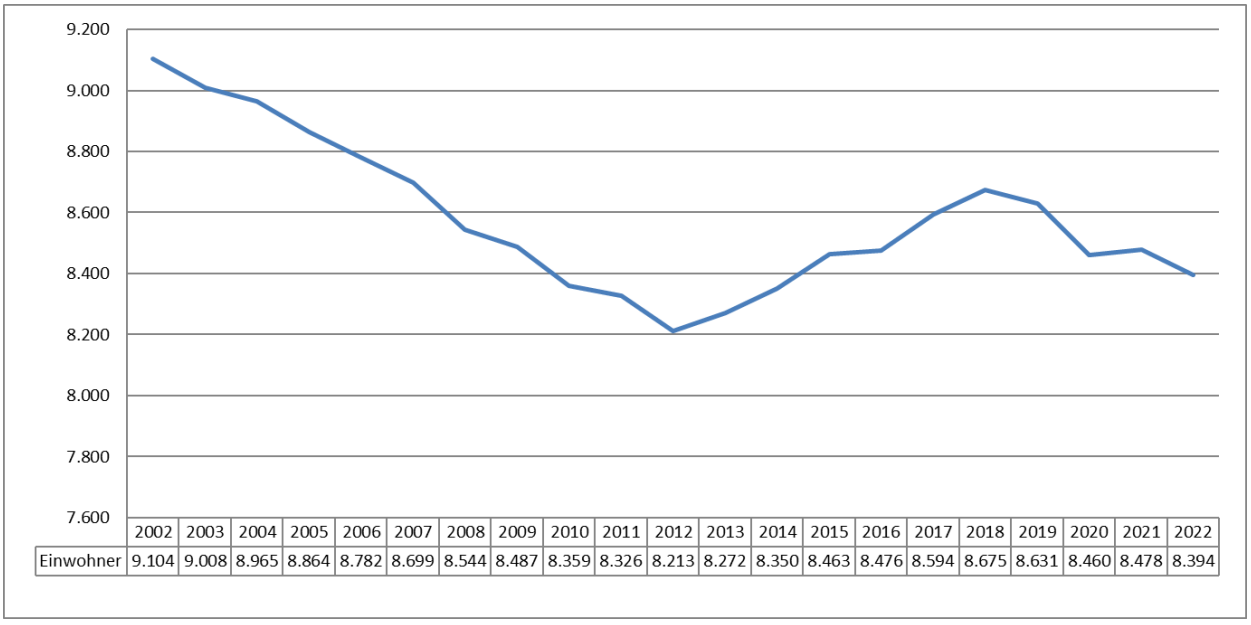
Bad Sooden-Allendorf, DER MAGISTRAT

Frank Hix
Bürgermeister

1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2023:

Ortsteil	Haupt-wohnsitze	Neben-wohnsitze	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**



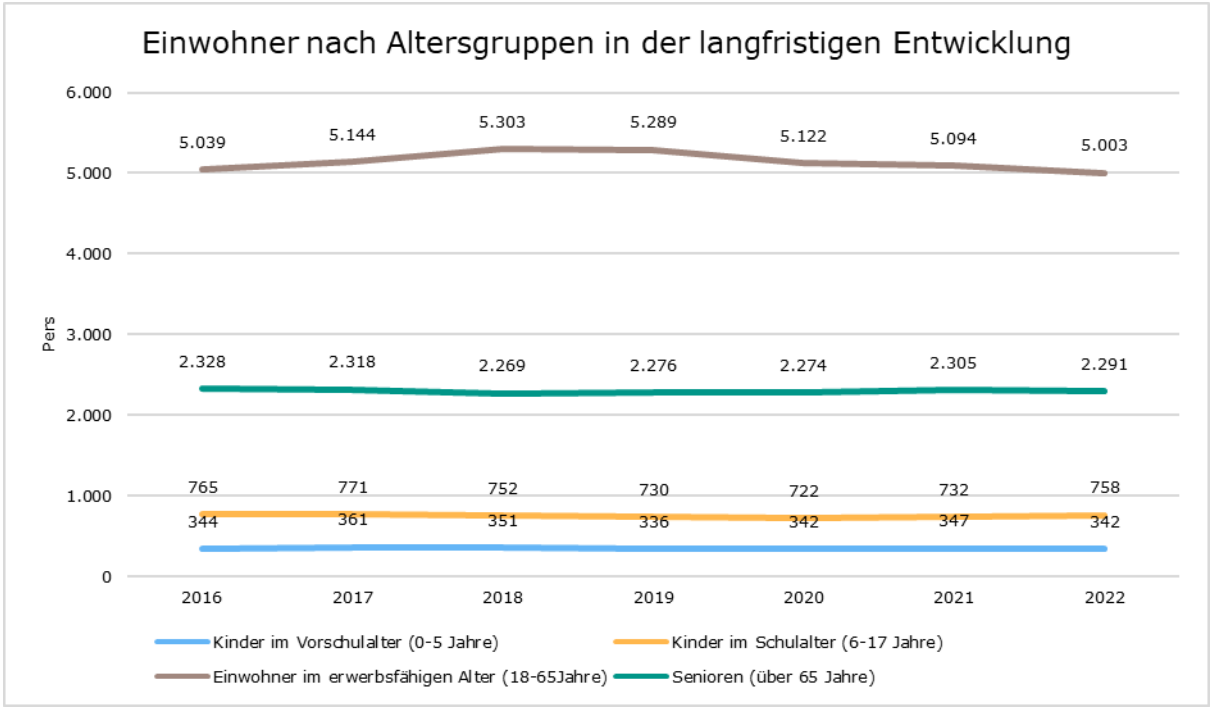
* Die Daten sind vom Hessischen Statistischen Landesamt jeweils vom 31.12. des Jahres und weisen nur die Hauptwohnsitze aus. Die Aufteilung vom 30.06.2023 stammt von der ekom21.

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

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

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

Teilhaushalt	**1**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Kostenstellen**									
	Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**										
	Produkte	611-01	Gemeindesteuern	211700									
		612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	291100	291200	291300	291400	291500					
Teilhaushalt	**2**		**Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien**										
	Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**										
	Produkte	111-01	Bürgermeister	010000									
		111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	020000	030000	113240							
		111-03	Städtische Gremien	011110	011200	011300	011400	011500	011600	011700	011800		
				011900									
Teilhaushalt	**3**		**Fachbereich 1 - Verwaltung**										
	Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**										
	Produkte	111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	111010	112000	113110	113200	113210	113250	113260	115000		
		111-07	EDV / IT	113220									
		111-08	Personaldienste	040000	113120	113230	114110	114300	114400	114500	114600		
				116000									
Teilhaushalt	**4**		**Fachbereich 2 - Finanzen**										
	Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**										
	Produkte	111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	211010	211100	211120	211400						
		111-11	Eigenbetriebe	211300	231100	231200	231300	231400	231500	231600	231700		
		111-12	Kasse und Vollstreckung	221010	221100	221200							
		111-13	Buchhaltung	211110	219000								
		111-14	Soforthilfemittel	212000									
	Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**										
	Produkt	537-01	Müllangelegenheiten	211800	211900								
	Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**										
	Produkt	571-01	Wirtschaftsförderung	211500									
Teilhaushalt	**5**		**Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales**	**Kostenstelle**									
	Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**										
	Produkte	121-01	Wahlen	313000									
		122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	311010	312000	318000							
		122-02	Meldeangelegenheiten	317000									
		122-03	Verkehrsangelegenheiten	315100	315200	315300							
		122-04	Gewerbeangelegenheiten	316100	316200	319100							
		122-05	Personenstandswesen	322000	321010								
		126-01	Aufgaben des Brandschutzes	331000	331200	331210	331220	331300	331400	331500	331600		
				331700	331800	331900							
	Produktbereich	**28**	**Kultur und Wissenschaft**										
	Produkt	281-01	Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse	323000	324500	324600	324800	324811	324900				
	Produktbereich	**35**	**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**										
	Produkt	351-01	Soziale Dienste	324200	324310	324320	324330	324400	324110				
	Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**										
	Produkte	362-01	Kinder- und Jugendarbeit	325000	315400	325100	325200						
		363-01	Seniorenarbeit	324300	324700								
		365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	326100	326200	327100	327200	327300					
Teilhaushalt	**6**		**Fachbereich 4 - Bauverwaltung**										
	Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**										
	Produkte	111-15	Gebäudewirtschaft	416010	416020	416030	416040	416050	416060	416070	416080		
				416090	416100	416110	416120	416130	416140	416150	41660		
				416170	416180	416190	416200	416210	416220	416230	416240		
				416250	416260	416270	416280	416290	416300	416310	416320		
				416330	416340	416350	416360	416370	416380	416390	416400		
				416410	416420	416430	416440	416450	416460	426470	416480		
				416490	416500	416510	416520	416530	416540	416550	416560		
				416580	416590	416600	416610	416620	416630	416640	416650		
				416660	416670	416680	415300	418200	417600	411010			
		111-16	Baubetriebshof	430000	431000								
		111-17	Grundstücksverkehr	418000	418100								
	Produktbereich	**42**	**Sportförderung**										
	Produkt	424-01	Freibad	416570	416571								
	Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**										
	Produkt	511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	412200	412300	412500	413000	412110					
	Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**										
	Produkt	523-01	Denkmalschutz und -pflege	414000									
	Produktberich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**										
	Produkte	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	415200	415210	415220	415230	415240	415250	415260	415270		
				415280	415500	415400	415600	415610	415620	415700	415110		
		545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	415800	415810								
		546-01	Freizeiteinrichtungen	417100	417200	417300	417400	417500					
	Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**										
	Produkte	552-01	Gewässer	415900									
		555-01	Forst	422000									

1.2 Rückblick auf die letzten 2 Haushaltsjahre

Die Haushaltspläne werden

Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**
im ordentlichen Ergebnis		
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 €
im außerordentlichen Ergebnis		
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 umschauen 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 Vorvorjahres

	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 Kommunaler Finanzausgleich

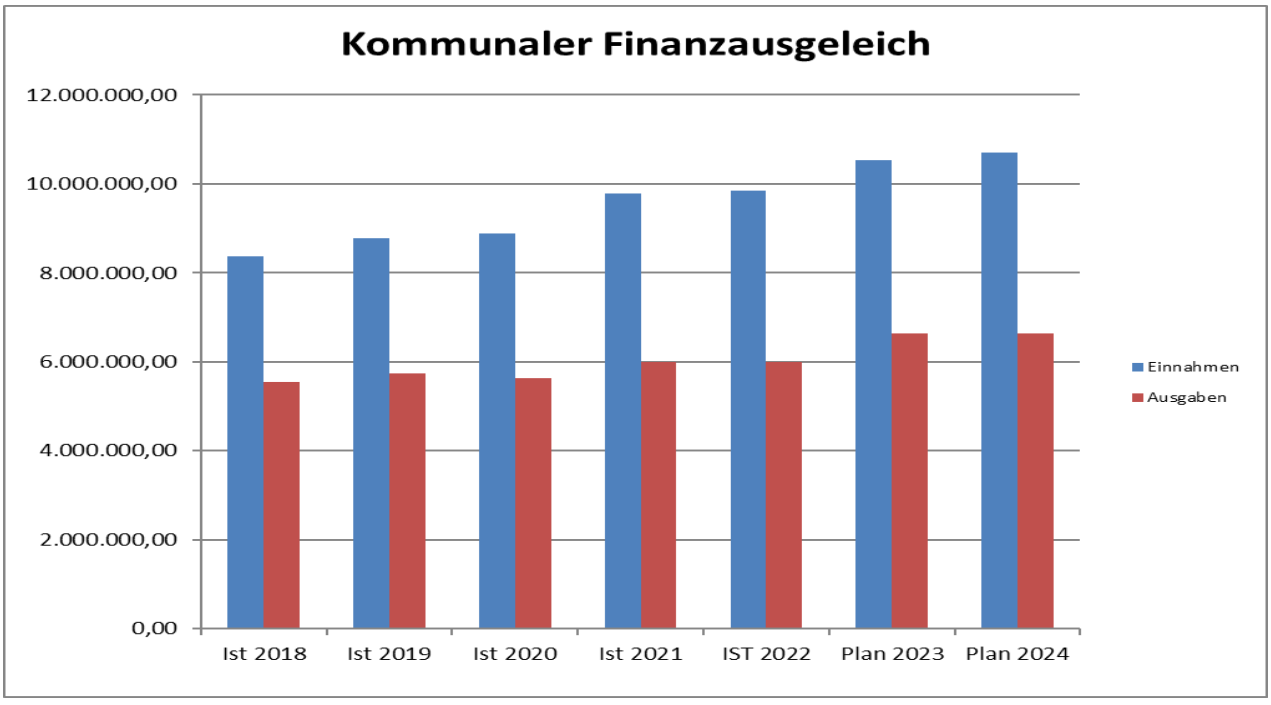
Die Städte und Gemeinden haben die bei der Erfüllung der Aufgaben entstehenden Aufwendungen aus ihren Erträgen zu finanzieren. Die wichtigsten Erträge werden aus den Gemeindesteuern – Grundsteuer A (Landwirtschaft) und B (alle übrigen Grundvermögen) sowie die Gewerbesteuer generiert. Von eher geringerer Bedeutung für das Steueraufkommen sind die sog. kommunalen

Bagatellsteuern, wie z.B. Hundesteuer. Weit höhere Erträge erhalten dagegen die Städte und Gemeinden aus Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern).
Vom Land erhalten die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) u.a. sog. Schlüsselzuweisungen (aber auch Bedarfs- und Investitionszuweisungen), die im Wesentlichen von ihrer Finanzkraft abhängen.

Die Ansätze des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Orientierungsdaten vom 11. 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 →
Gewerbesteuerumlage	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		**+1.992.161,00**
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		**+1.992.161,00**
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		**+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**	

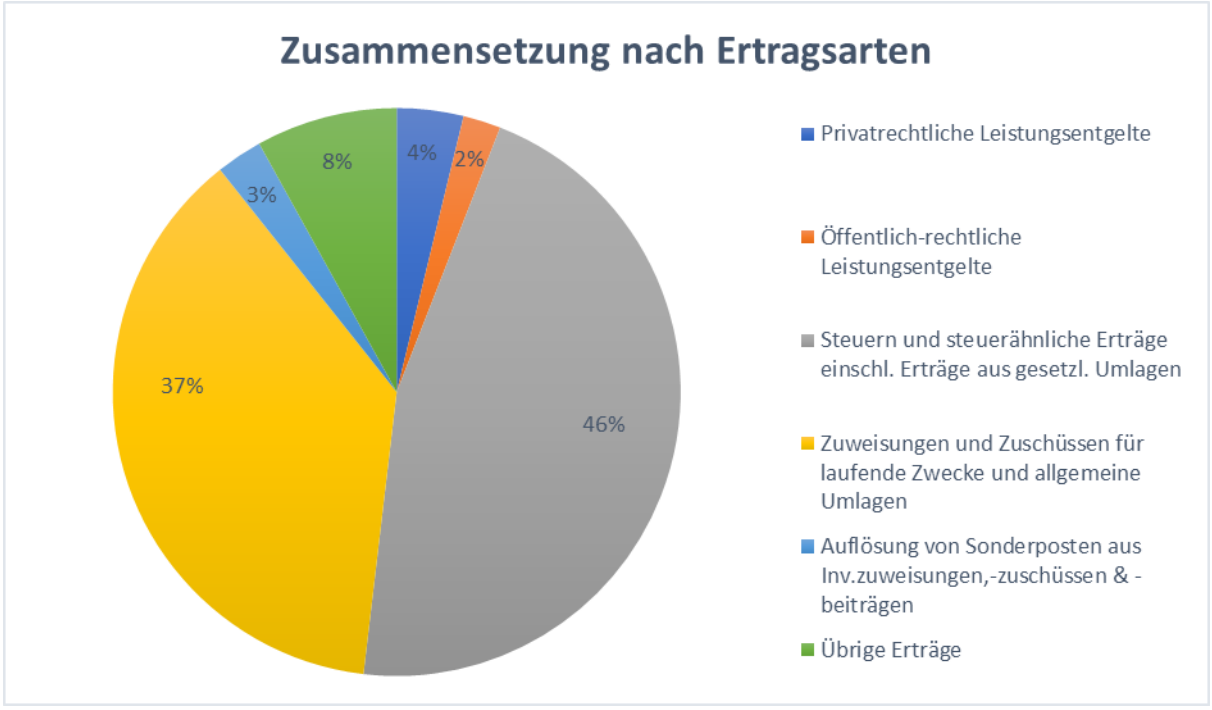
2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	+232.732,00	
2.b.	Kreditablösung		
2.c.	sonstiges		
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a.	konsumtiv		
3b.	investiv	+0,00	
4.	zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a.	…		
4b.	sonstiges		
5.	sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a.	…		
5b.	sonstiges		

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 €.

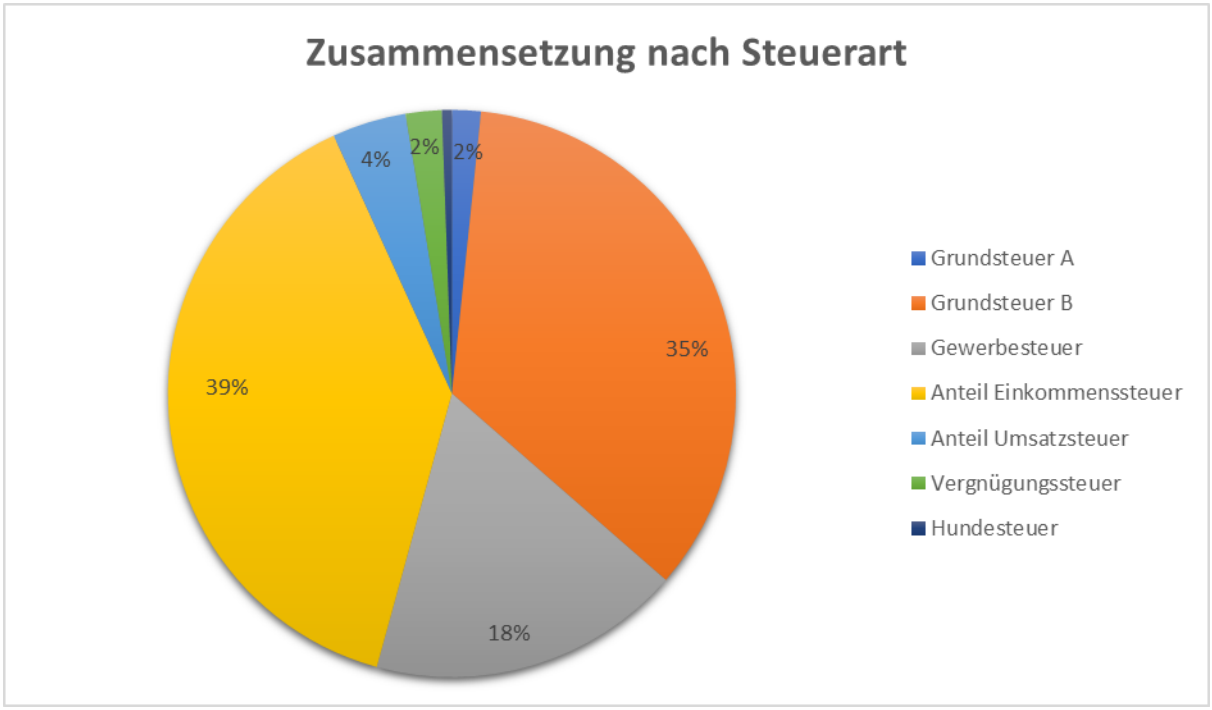
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	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

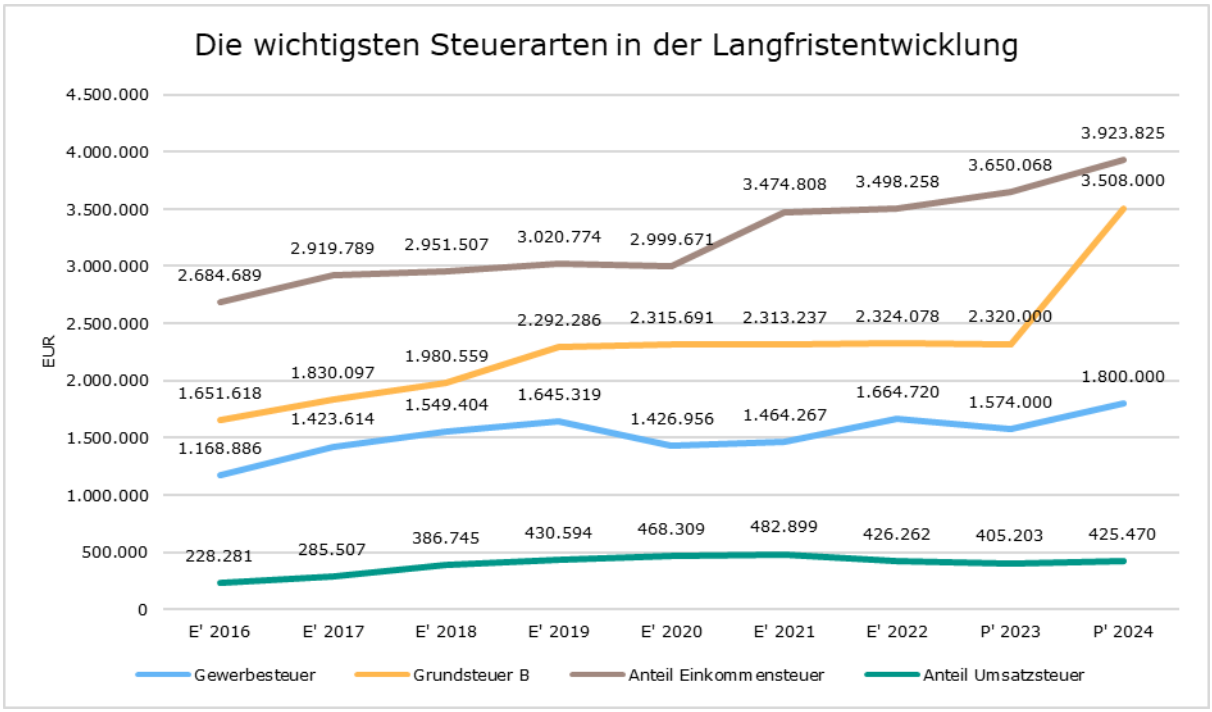
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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
Gewerbesteuer	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**

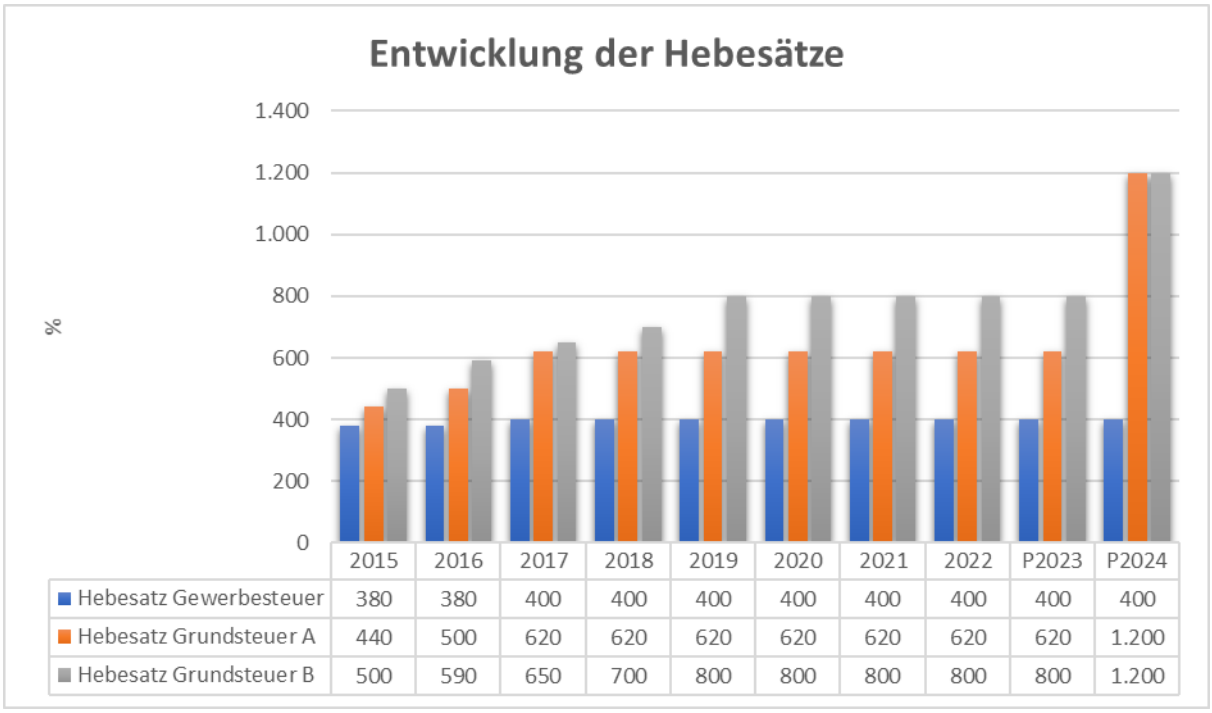


Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

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

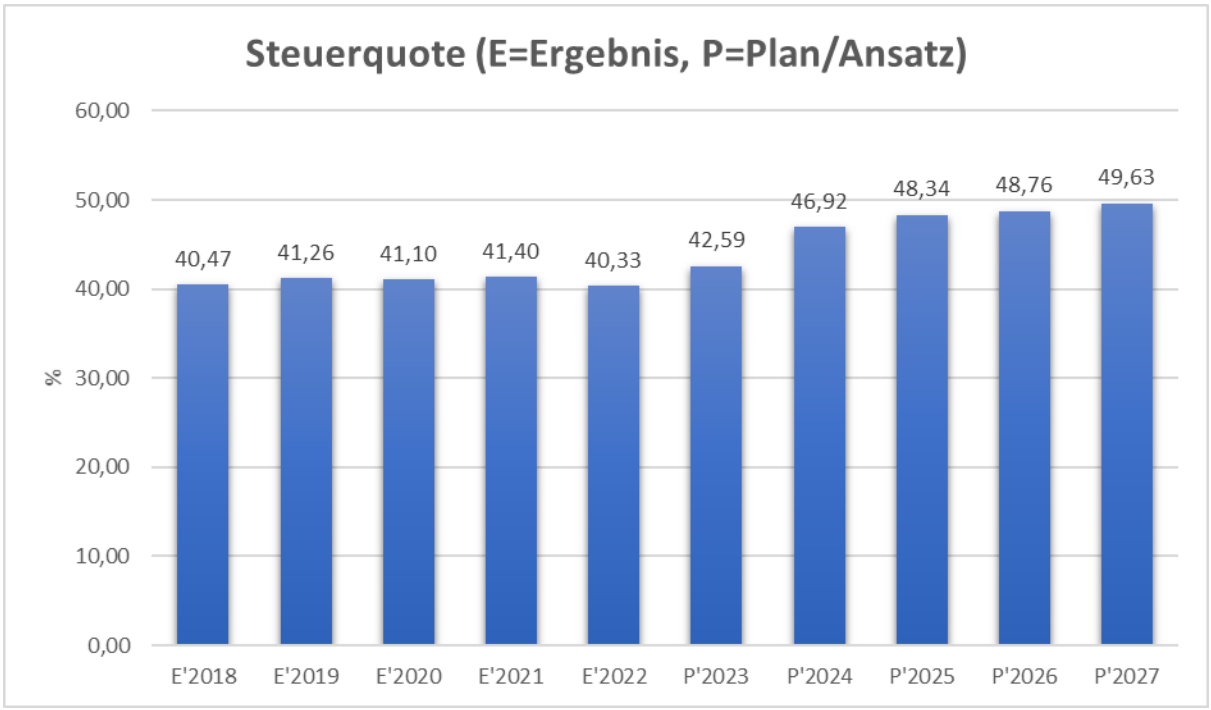


2.2 Hebesätze



2.3 Steuerquote im langfristen Verlauf

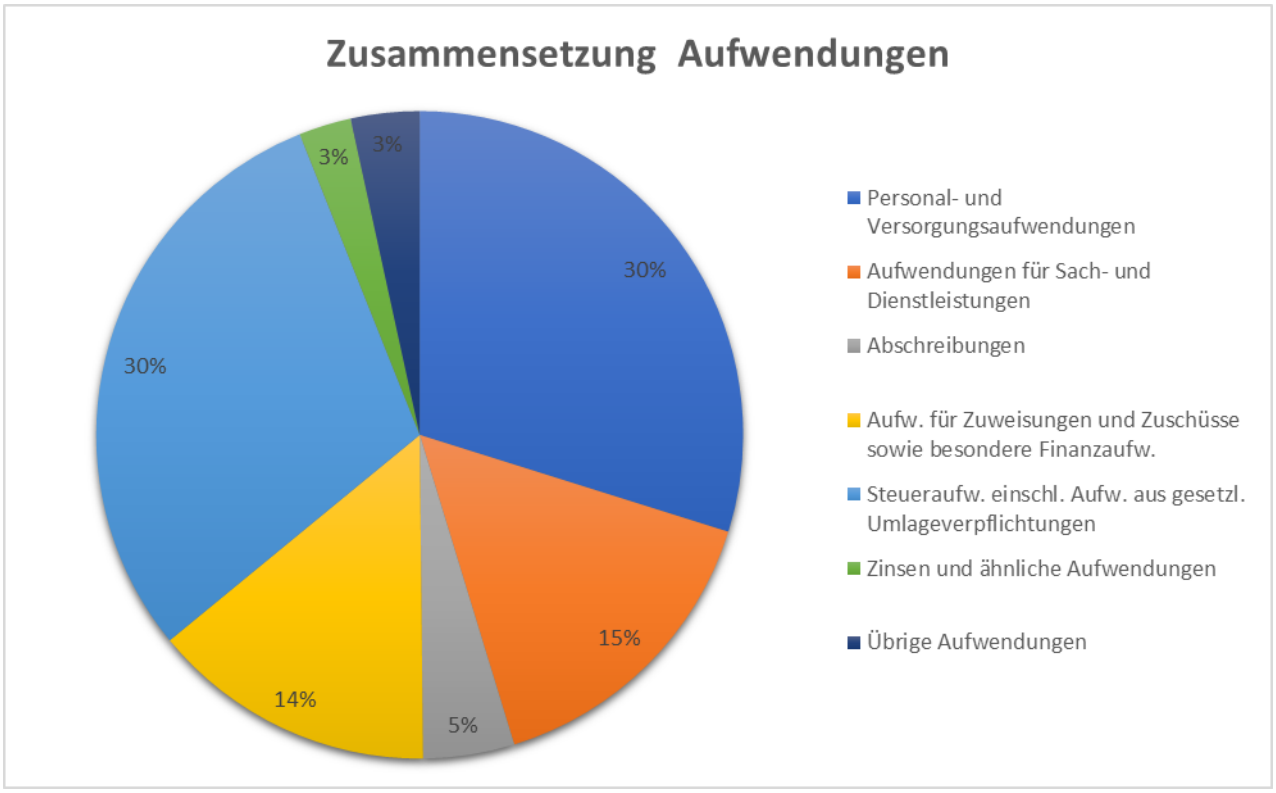
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit 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** ↗

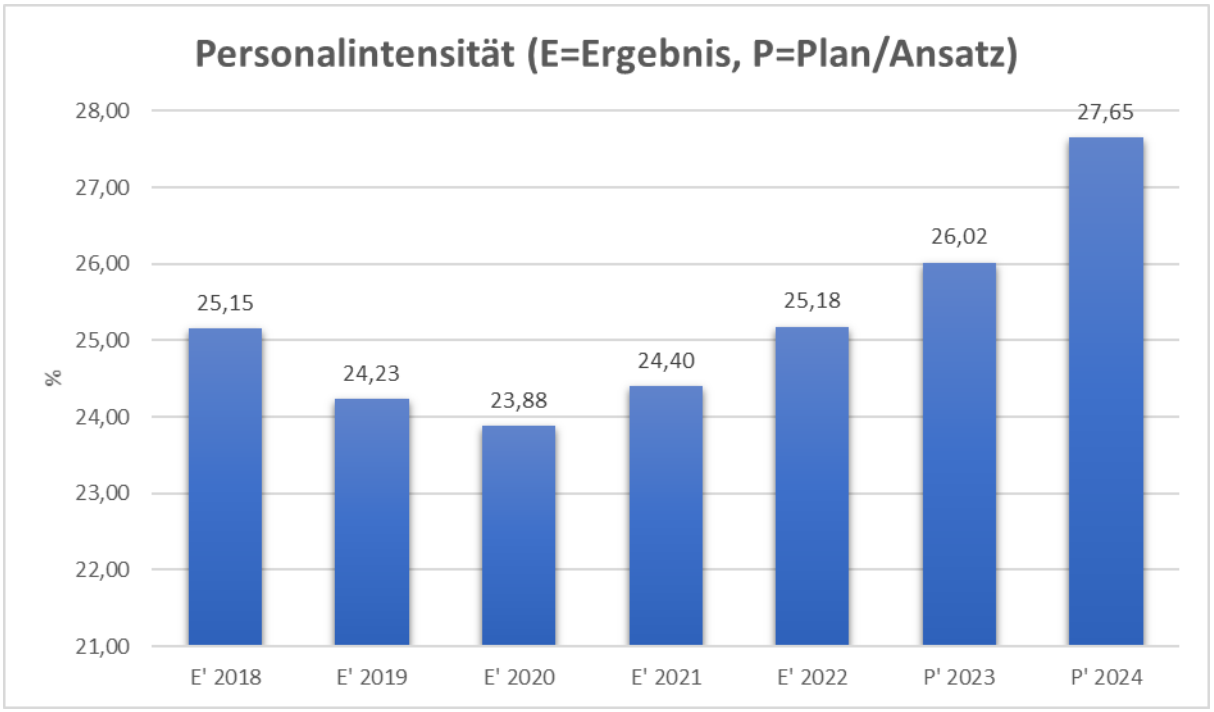
3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Ergebnis 2022 in €
Entgelte 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

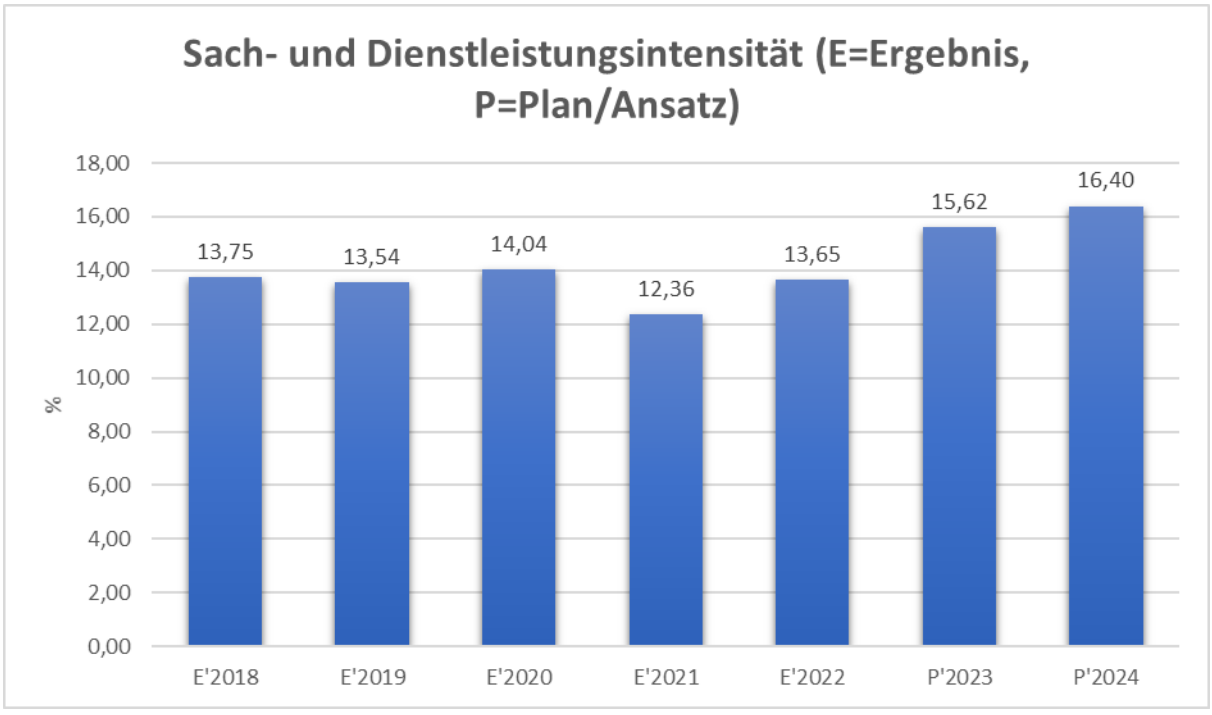
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



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

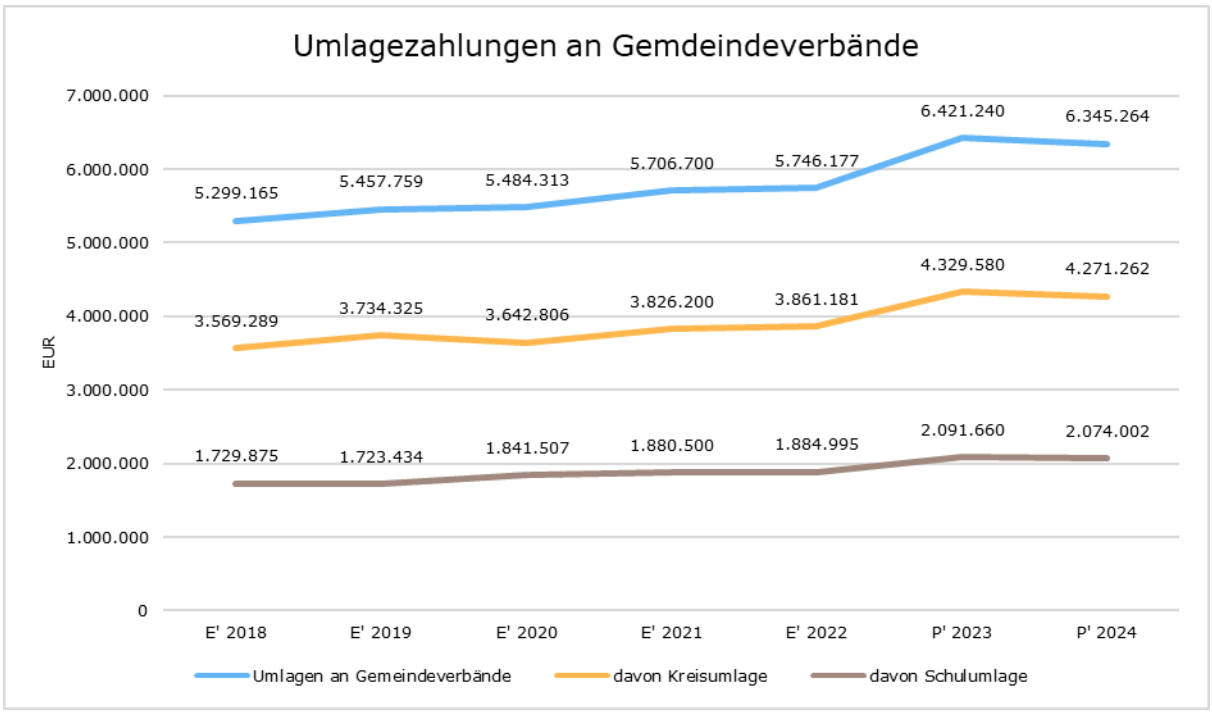


3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

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**

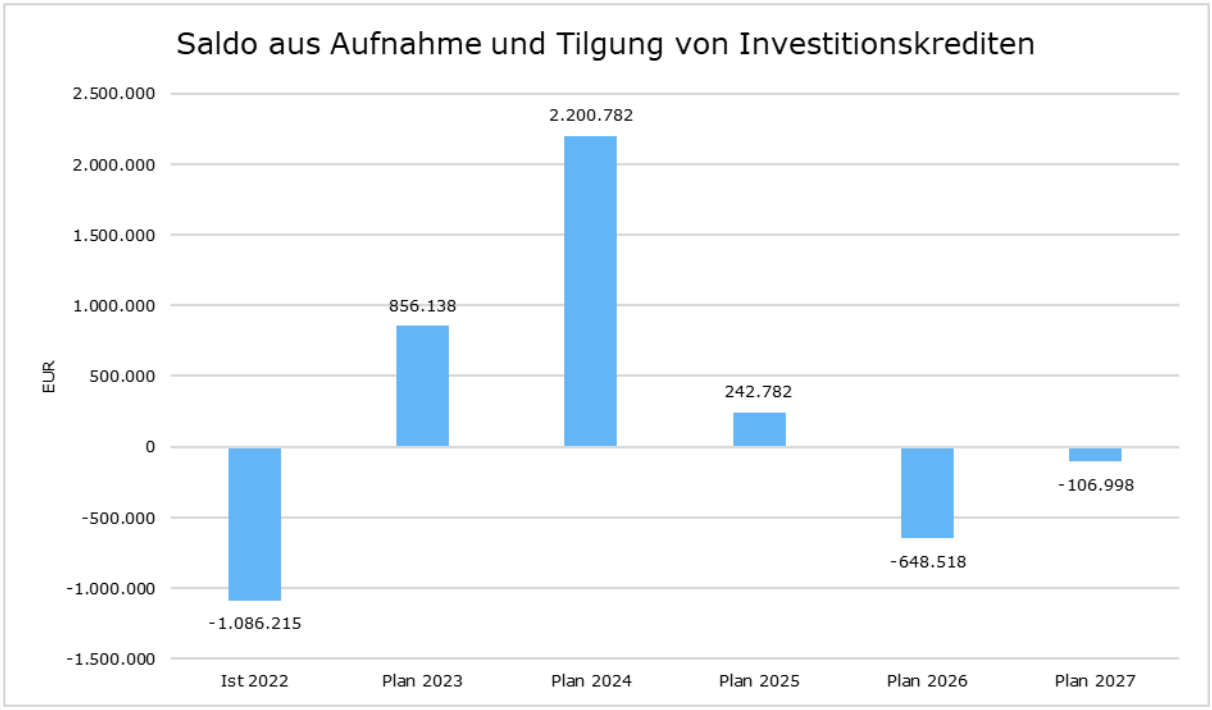
5.2 Finanzierungstätigkeit

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:



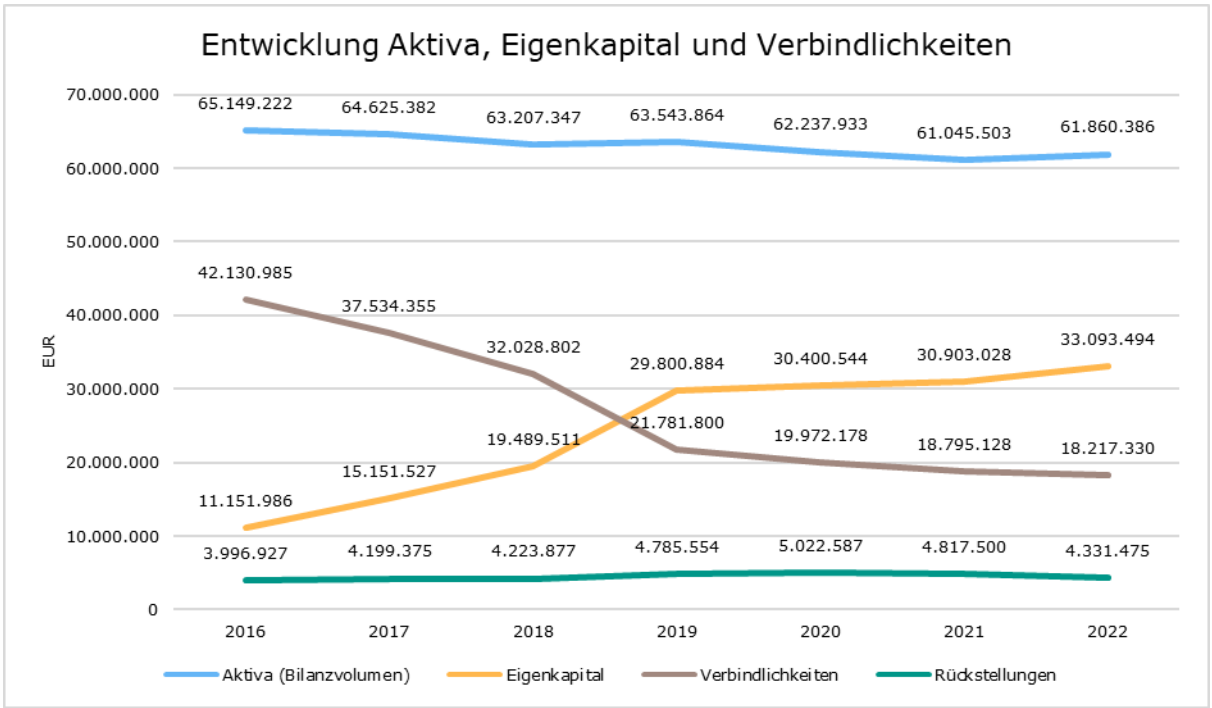
6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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 Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

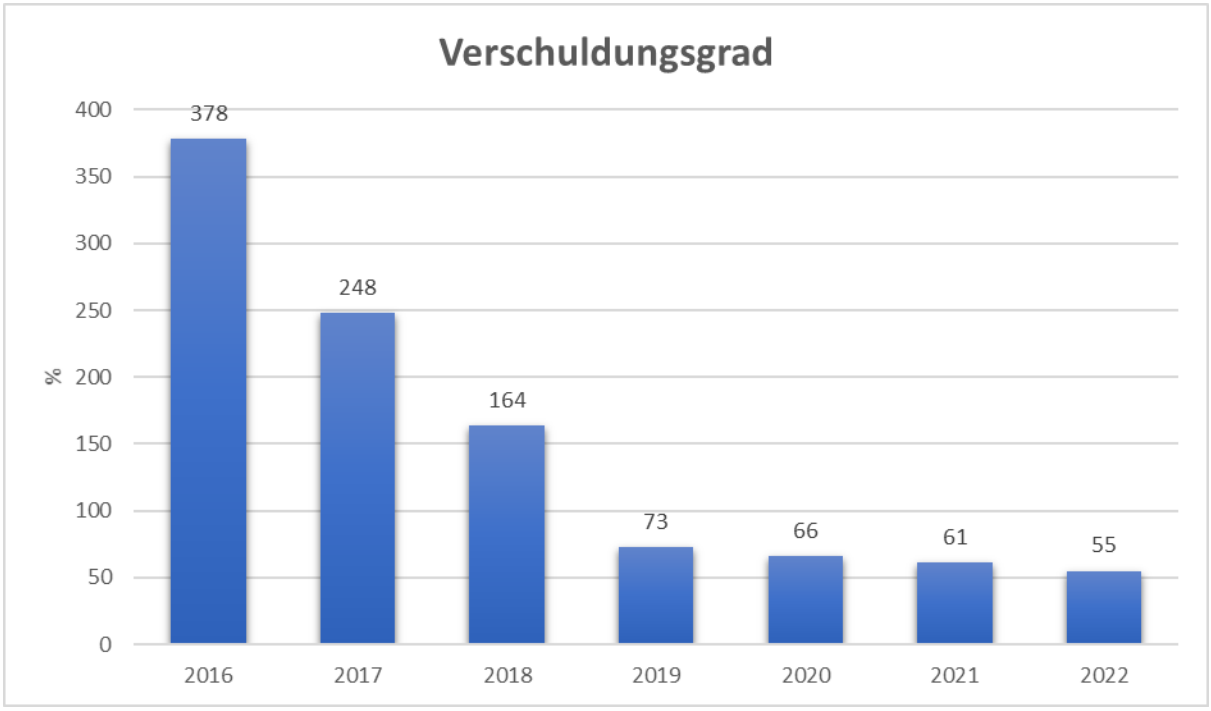
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen	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	11.499.159,79
2013	11.499.154,84	93.500	1.256.843,00*	10.335.811,81
2014	10.335.811,81		452.572,90	9.883.238,91
2015	9.883.238,91	1.524.500	438.995,53	10.968.743,39
2016	10.968.743,39	128.400	454.592,51	10.642.550,88
2017	10.642.550,88	654.000	480.309,25	10.816.241,63
2018	10.816.241,63	341.281	503.932,91	10.653.589,72
2019	10.653.589,72	545.475,56	528.936,66	10.670.128,62
2020	10.670.128,62	69.801,77	569.044,67	10.170.885,62
2021	10.170.885,62	0	597.691,36	9.573.194,26
2022	9.573.194,26		612.079,45	8.961.114,81
2023	8.961.114,81	1.500.000	612.211,82	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

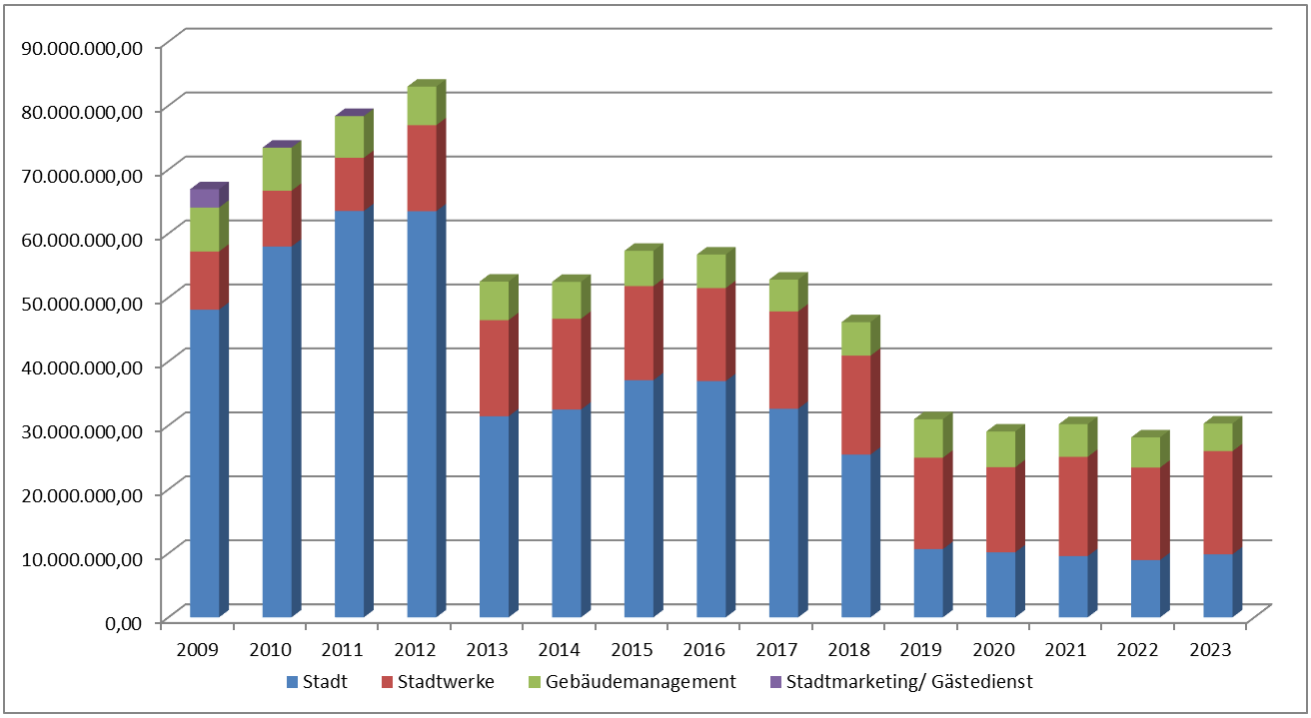
6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

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 **01.01.2023**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres **01.01.2024**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres **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 HVersRücklG gedeck)	2.106.540 €	2.085.678 €	2.059.554 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtigungen 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 Planungszeitrum 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 Planungszeitrum 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 Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	830.993	540.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen 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 Investitions-zuweisungen, -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 Verwaltungs-tätigkeit 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	Fach-bereich	Gebend/ Nehmend
Teilhaushalt 1	611-01	Gemeindesteuern	2	Gebend/Nehmend
	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 2	111-01	Bürgermeister	0	Gebend/Nehmend
	111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	0	Gebend/Nehmend
	111-03	Städtische Gremien	0	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 3	111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	1	Gebend/Nehmend
	111-07	EDV / IT	1	Gebend/Nehmend
	111-08	Personaldienste	1	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 4	111-10	Haushalt und Finanzen	2	Gebend/Nehmend
	111-11	Eigenbetriebe	2	Gebend/Nehmend
	111-12	Kasse und Vollstreckung	2	Gebend/Nehmend
	111-13	Buchhaltung	2	Gebend/Nehmend
	111-14	Soforthilfemittel	2	Gebend/Nehmend
	537-01	Müllangelegenheiten	2	Gebend/Nehmend
	571-01	Wirtschaftsförderung	2	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 5	121-01	Wahlen	3	Gebend/Nehmend
	122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	Gebend/Nehmend
	122-02	Meldeangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-03	Verkehrsangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-04	Gewerbeangelegenheiten	3	Gebend/Nehmend
	122-05	Personenstandswesen	3	Gebend/Nehmend
	126-01	Aufgaben des Brandschutzes	3	Gebend/Nehmend
	281-01	Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse	3	Gebend/Nehmend
	351-01	Soziale Dienste	3	Gebend/Nehmend
	362-01	Kinder- und Jugendarbeit	3	Gebend/Nehmend
	363-01	Seniorenarbeit	3	Gebend/Nehmend
	365-01	Tageseinrichtung für Kinder	3	Gebend/Nehmend
Teilhaushalt 6	111-15	Gebäudewirtschaft	4	Gebend/Nehmend
	111-16	Baubetriebshof	4	Gebend/Nehmend
	111-17	Grundstücksverkehr	4	Gebend/Nehmend
	424-01	Freibad	4	Gebend/Nehmend
	511-01	Landschaftsplanung und –entwicklung	4	Gebend/Nehmend
	523-01	Denkmalschutz und –pflege	4	Gebend/Nehmend
	541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	4	Gebend/Nehmend
	545-01	Winterdienst und	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
Verfügungsmittel	111-01	Bürgermeister		
Verfügungsmittel	111-03	Stadtverordnetenvorsteher		

Budgetdefinition

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

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

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere
- die Pflicht zur Einhaltung des im Haushaltsplan festgelegten Budgetrahmens,
- eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie
- die Leistungserbringung im Rahmen der gesetzlichen, vertraglichen oder politischen Zielvorgaben.

Deckungsfähigkeit

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

Die Personalkosten werden auf 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.

Muster 11
zu § 4 Abs. 2

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

	Gesamtschulen Förderschulen Berufliche Schulen Schülerbeförderung Fördermaßnahmen für Schüler Sonstige schulische Aufgaben
Kultur und Wissenschaft	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
Soziale Leistungen	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
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 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)

	- 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 Tageseinrichtungen für Kinder - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 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.

Gesamtergebnishaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	Kostenersatzleistungen 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. Investitonsbeiträgen	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	---	---	---	---	---

Gesamtergebnishaushalt

Bad Sooden-Allendorf

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

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	Kostenersatzleistungen 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

Gesamtfinanzhaushalt

Bad Sooden-Allendorf

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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. Nr. 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	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I010000.01 Allgem. Anschaffungen Bürgermeister	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I010000.02 EDV Bürgermeister	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I011110.01 Ratsinformationssystem	0,00	0,00	-12.768,90	-2.000,00	-10.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.768,90	-2.000,00	-10.000,00	0,00
I011110.02 Allg. Anschaffungen für den Sitzungsdienst	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erläuterungen: Technische Ausstattung für Sitzungsräume (Wappensaal) und dazugehörige Lizenzen						
I111010.01 Allgem. Anschaffung FD 11	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I111010.02 EDV - FD 11	-8.000,00	-18.650,00	-8.293,92	-8.000,00	-17.000,00	-8.000,00
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	-8.000,00	-18.650,00	-8.294,92	-8.000,00	-17.000,00	-8.000,00
Erläuterungen: 2024: neue Telefone und Konferenz-Mikrospeaker - 6.000 €, Software für Digitalisierung und Internettelefonie - 2.000 € 2026: neuer Server und Kopierer						
I131110.02 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	-2.650,48	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.650,48	0,00	0,00	0,00
I131900.01 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser)	0,00	0,00	-323,26	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-11.023,26	0,00	0,00	0,00
I211100.01 Allgem. Anschaffungen FD 21	-1.500,00	-2.500,00	-4.564,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-2.500,00	-4.564,92	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I211100.02 EDV - FD 21	-1.500,00	-5.650,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-5.650,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I221010.01 Allgem. Anschaffungen FD 22	-1.000,00	-500,00	-1.482,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-500,00	-1.482,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I221010.02 EDV - FD 22	-1.000,00	-4.250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-4.250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I231600.01 Erhöhung in Eigenkapital der AöR	0,00	0,00	-42.987,25	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-42.987,25	0,00	0,00	0,00
I291100.01 Investitionszuweisungen	145.000,00	171.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00	171.000,00	170.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
I311010.01 Allgem. Anschaffungen FD 31	-4.000,00	-3.000,00	-470,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-3.000,00	-470,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Umgestaltung Ordnungsamt / Schränke und Schreibtische						
I311010.02 EDV - FD 31	-5.000,00	-5.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen: Kopierer Ordnungs- u. Standesamt, Ergänzungen bzw. Erneuerungen EDV						
I312000.01 Investitionskostenzuschuss für Landarzt	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315200.01 Anschaffung RADAR	-2.000,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00
I315300.01 Allgem. Anschaffungen Hipo	-1.000,00	-1.500,00	-1.078,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.500,00	-1.078,00	-500,00	-500,00	-500,00
I315300.02 Anschaffungen für Parkscheinautomaten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Bad Sooden-Allendorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Erläuterungen: Parkscheinautomat für Parkplatz Freibad						
I318000.01 Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz	-100.000,00	-1.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-1.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Notstromerzeuger für DGH´s/FWGH (Leuchttürme) ca. 9 Stück						
I322000.01 Allgem. Anschaffungen FD 32	-700,00	0,00	-1.888,45	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00	0,00	-1.888,45	0,00	0,00	0,00
I322000.02 EDV - FD 32	-1.500,00	-7.750,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-7.750,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I324200.01 Allgem. Anschaffungen Sozialbüro	-500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I325000.01 Allgem. Anschaffungen JUZ	-1.000,00	-1.000,00	-259,00	-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	-259,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I325200.01 Anschaffungen f. Jugendrat	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I326100.01 Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen	-17.700,00	-7.000,00	-3.022,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.700,00	-7.000,00	-3.022,47	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: 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	-9.800,00	-4.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.800,00	-4.200,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: 2 Holzspielpferde 2.000 €, Wickelkommode 5.000 €, Raumteiler 800 €, Puppenküche 1.200 € und ein Sonnensegel für 800 €						
I331000.01 Allgem. Anschaffungen Feuerwehr	-14.800,00	-6.800,00	-4.352,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.800,00	-6.800,00	-4.352,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Löschwasserbehälter für 7.000 €, Motorsäge 800 €, Faltzelt 2.000 € und 5.000 € für Notfälle						
I331000.02 Anschaffung Komandofahrzeug f. Stadtbrandinspektor	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I331200.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt	-60.000,00	0,00	-329,99	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	-329,99	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mastsirenen in der Hilberlachestraße, Klausbergstraße und Waldisstraße						
I331200.02 Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt	-60.000,00	-390.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schlussrate durch Verteuerung						
I331500.01 TSF-W Hilgershausen	0,00	0,00	-23.094,33	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-23.094,33	0,00	0,00	0,00
I331700.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kleinvach	0,00	0,00	-1.562,60	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.562,60	0,00	0,00	0,00
I331800.02 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Oberrieden	0,00	0,00	-586,04	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-586,04	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

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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Die Planungskosten werden in 2024 neu veranschlagt. Bau in 2025						
I415200.08 Ruhebänke 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
Erläuterungen: 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

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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: **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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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

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
Erläuterungen: 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 Waldisstraße	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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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

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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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

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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Für folgende Spielplätze ist eingeplant: Oberrieden: 10.000 € für Gestaltung, Orferode: 15.000 € für Zaun, Kleinvach: 1.500 € für Sitzgarnitur und 15.000 € für Zaun, Egerländer Straße: 45.000 €, Zimmersweg: 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

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
Erläuterungen: 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 Eilsestadion - 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: 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

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

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	-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**

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 (Erlassanträge, Stundungen, Widersprüche, Klageverfahren etc.)
Aufgaben	Erhebung der: - Gewerbesteuer - Grundsteuer A (agrarisch) und B (bebaubar) - Spielapparatesteuer - Hundesteuer - Mieten, Pachten
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hess. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Satzungen der Stadt Bad Sooden-Allendorf
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe - Grundstückseigentümer - Aufsteller von Spielgeräten - Hundehalter - Mieter und Pächter
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung Steuererhebung
Messbare Ziele (operational)	- Erstellung rechtmäßiger Bescheide innerhalb eines Monats nach Eingang der Besteuerungsgrundlagen - Ergebnisse in Widersprüchen und Klagen

Kennzahlen	Ist 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

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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.349.295	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

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

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

Kurzbeschreibung	Im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft werden Erträge und Aufwendungen geplant, die den allgemeinen Haushalt betreffen. Weiterhin werden die Finanzausgleichszahlungen zwischen Bund bzw. Land und Kommune abgebildet.
Aufgaben	- Veranschlagung und Verbuchung von: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienausgleichszahlung, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Zinsdienstumlage, Konzessionsabgaben, Sonderposten Investitionspauschale
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe	- Fachbereiche
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltsgrundsatzes der Vollständigkeit

Kennzahlen	Ist 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
Gewerbesteuerumlage	-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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

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	-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**

Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister

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	-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**

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	- Leitung der Verwaltung mit geregeltem Ablauf - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Magistrats - Vereins-, Geschäfts-, Ehe- und Altersjubiläen, sonstige Ehrungen - Organisation städtischer Empfänge und Veranstaltungen - Repräsentationsaufgaben
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Zielgruppe	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.236	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung

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	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**

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 Dienstellenleitung wahr.
Die Gleichstellungsbeauftragte befasst sich mit der Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Interessen der schwerbinderten bzw. gleichgestellten Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.

Aufgaben

- Information und Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
- Durchführung von Personalversammlungen
- Regelmäßige Abstimmung von Maßnhamen 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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

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	-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**

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	- 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	- Mandatsträger - Bürgermeister, 1. Stadtrat
Übergeordnete Ziele	- Unterstützung der parlamentarischen Arbeit - Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der Sitzungen aller Gremien - Effiziente Koordination der Gremienarbeit
Messbare Ziele (operational)	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

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	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**

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	- 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	- Einwohner/Innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partnerstädten und Patenschaften - Offizielle Vertreter der Partnerstädte und Patenschaften - Mitglieder der Städtepartnerschaftsvereine
Übergeordnete Ziele	- 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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung

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	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	132
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

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	-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**

Produktbeschreibung Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produkt	111-05	Verwaltungssteuerung und -service

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptverwaltung	Doreen Claus (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Organisation und Sicherung der Verwaltungsabläufe, Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgaben	- 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	- Mitarbeiter/Innen der Verwaltung - Einwohner/innen und Bürger/innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partner- und Patenstädten
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
Messbare Ziele (operational)	- 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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	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**

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

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	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**

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

- Betrieb der Telefonzentrale
- Beschaffung von Büromaterial
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSAktuell
- Betreuung, Aktualisierung Homepage
- Belegung des Hochzeitshauses
- Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Amtliche Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage

- HGO, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf
- Nutzungs- und Gebührensatzung der DGH Bad Sooden-Allendorf

Zielgruppe

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT

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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 EDV / IT

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	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**

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	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

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	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**

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), BUrlG, 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

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

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	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und 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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

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	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**

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	- 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	- Städtische Gremien - Fachbereiche - Unternehmen mit städtischer Beteiligung
Übergeordnete Ziele	- Rechtzeitige und gesetzeskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes - Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft
Messbare Ziele (operational)	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	62.800	63.818
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.001.167	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produkt	111-11	Eigenbetriebe

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

Kurzbeschreibung	Buchhaltung der Eigenbetriebe und Abwicklung der Verlustausgleiche
Aufgaben	- Debitoren /Kreditorenbuchhaltung - Buchung der Bankbelege - Erstellung der Monatsabschlüsse - Überweisung der Verlustausgleiche bei Liqiditätsengpässen der Eigenbetriebe - Mahnwesen
Zielgruppe	- städtische Gremien, Bürgermeister - Betriebsleiter bzw. Geschäftsführer
Übergeordnete Ziele	- Ordnungsgemäße Buchführung der städtischen Betriebe (ohne Stadtwerke)
Messbare Ziele (operational)	- Erstellung der Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Frist - Minimierung der Skontoverluste

Kennzahlen	Ist 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

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	5.000	1.500	4.694
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

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	-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**

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

- Buchung der Bankauszüge (Ein- und Auszahlungen)
- Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen (Verwahrgelass)
- Mahnwesen
- Durchführung von Zwangsvollstreckungen
- Beitreibung von Geldforderungen (eigene und fremde Forderungen)
- Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenz & Zwangsversteigerungen
- Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintragungen

Auftragsgrundlage

gesetzliche Pflichtaufgabe
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung

Zielgruppe

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige /-empfänger
- Diverse Dritte
- Gerichte

Messbare Ziele (operational)

- 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	

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**

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**

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	- 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	- städtische Gremien - Unternehmer / Lieferanten
Übergeordnete Ziele	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.470	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	011	Innere Verwaltung
Produkt	111-14	Soforthilfemittel

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	Frank Faßhauer

Kurzbeschreibung	Die Soforthilfemittel stehen jedem Ortsbeirat zur freien Verfügung. Es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Pro Einwohner im Stadtteil bekommt der Ortsbeirat 10 €.
Aufgaben	- Einplanung der 10 € pro Einwohner im Stadtteil in den Haushalt - Bearbeitung der eingereichten Rechnungen des Ortsbeirates - Überprüfung der Einhaltung des Budgets
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe	- Ortsbeiräte
Messbare Ziele (operational)	- Einhaltung, der zur Verfügung gestellten Mittel

Kennzahlen	Ist 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**

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

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	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**

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

Aufgaben für den Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA:

- Bearbeitung von Anfragen zur Müllentsorgung von Bürger/Innen
- Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäße
- Mitteilung über Eigentumswechsel
- Abrechnung Restmüllsäcke

Aufgaben für die Stadt

- Altkleidercontainer, Batteriebehälter, Sondermüll, Glascontainer

Auftragsgrundlage

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

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	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**

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 Musikzuschüsse

Produktbereich 35	Soziale Leistungen / soziale Hilfen
351-01	Soziale Dienste

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362-01	Kinder- und Jugendarbeit
363-01	Seniorenarbeit
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

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	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung
Produkt	121-01	Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnungsverwaltung	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:			
Vollzeitäqivalente	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	

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	11.050	11.050	944
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	-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**

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	- 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	- Einwohner/Innen - Besucher/Innen
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Messbare Ziele (operational)	- 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

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	65.250	65.400	66.623
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

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	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**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

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	153.000	151.000	138.696
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

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	-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**

Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung
Produkt	122-03	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnungsverwaltung	Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines geordneten Verkehrsflusses und Schaffung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkraum.
Aufgaben	- 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	- Verkehrsteilnehmer/Innen - Einwohner/Innen
Übergeordnete Ziele	- 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

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	15.000	33.000	13.618
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**15.000**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung
Produkt	122-04	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Ordnungsverwaltung	Xenia Aßmann Juliane Vollbrecht (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Abwicklung die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) Darüber hinaus die Überwachung der Einhaltung von gewerblicher Vorschriften
Aufgaben	- Gewerbe-, -ab- und -ummeldungen - Genehmigung erlaubspflichtiger Gewerbe (Gaststätten, Reisegewerbe, Taxen, Spielhallen, u.a.) - Sonstige Genehmigungen z. B. Marktfestsetzungen, Gestattungen, Jugendschutzgesetz, Preisangabenverordnung u.a. - Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) Freiwillige Aufgabe: Durchführung des Wochenmarktes
Zielgruppe	- Gewerbetreibende - andere Behörden und Institutionen (Finanzämter, IHK, Handwerkskammer, usw.)
Übergeordnete Ziele	- Sicherstellung eines geordneten 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	578
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	13.444
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

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	-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**

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 (EheschlRG), 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

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	8.000	5.000	7.046
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

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	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**

Produktbeschreibung Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	012	Sicherheit & Ordnung
Produkt	126-01	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Feuerwehr	Rainer Langefeld

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren Hilfeleistungen/Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen
Aufgaben	- Allgemeine Aufgaben des Feuerlöschwesens - Technische Hilfeleistung - Beschaffung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung - Brandschutzkontrollen/Brandschutzbegehungen
Auftragsgrundlage	- gesetzliche Pflichtaufgabe - Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Satzung/Gebührensatzung der FF
Zielgruppe	Einwohner/Innen
Übergeordnete Ziele	- Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Einsätzen - Schutz von Personen, Tieren und Sachgütern vor Gefahr - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Messbare Ziele (operational)	- Bei allen Einsätzen wird die 10 Minuten-Regelung eingehalten - Im Jahr werden ca. 40 Stunden Brandschutzerziehung durchgeführt

Kennzahlen	Ist 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	

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	800	800	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

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	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**

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	- Kriegsgräberpflege - Durchführung der jährlichen Sportlerehrung - Zahlung Zuschuss an Musikschule
Zielgruppe	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

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	60	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	60	60
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**60**	**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

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	-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**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

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	2.000	2.000	1.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

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	-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**

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	- Zusammenarbeit mit der Schule (Pakt für den Nachmittag) - Koordination von Ferienspielen und Ferienbetreuungsangeboten - Tagespflege für Kinder - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung - Jugendrat - Zusammenarbeit mit der AWO
Zielgruppe	- 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:			
Vollzeitäquivalente			

Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	9.500	9.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.004
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

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	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**

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	- 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	- 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:			
Vollzeitäquvivalente	0,64	0,64	0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

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	168.000	168.700	168.895
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

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	-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**

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	- 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	- Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung - Eltern
Übergeordnete Ziele	- 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	

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

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

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	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**

Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.974	57.065	34.425
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	850	117
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

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	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**

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	- 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	- Einwohner/Innen - Vereine und Verbände - Wohnungsmieter/Innen
Übergeordnete Ziele	- Bereitstellung von Gebäuden und Räumen zur öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie für soziale und kulturelle Zwecke

Kennzahlen	Ist 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	1.764
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof

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	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**

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

- 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

- Fachbereiche
- Einwohner / Innen
- Besucher

Übergeordnete Ziele

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

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	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**

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

- 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

Gesetzliche Pflichtaufgabe:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Baugesetzbuch, Hessisches Nachbarschaftsgesetz, Hessische Gemeindeordnung

teilweise freiwillige Leistungen z. B.:

Richtlinie zur Ermäßigung von Baulandpreisen für Familien mit Kindern, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/Innen
- Bauplatzinteressierte
- Gewerbetreibende
- Kleingärtner, Landwirte

Übergeordnete Ziele

- Bauplätze werden bedarfsgerecht vorgehalten

Messbare Ziele (operational)

- Verkauf von mindestens 1 Gewerbegrundstück pro Jahr
- Verkauf von mindestens 2 Bauplätzen
- Im Jahresdurchschnitt sind 100% der Kleingärten verpachtet

Kennzahlen	Ist 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

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.500	83.700	46.512
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad

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	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**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

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	-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**

Produktbeschreibung Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

Produktbereich	051	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	511-01	Landschaftsplanung und Entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltung	Helmut Franke

Kurzbeschreibung	Stadtentwicklung
Aufgaben	- Räumliche Planung - Dorferneuerung - Lebendige Zentren
Auftragsgrundlage	gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung
Zielgruppe	- 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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

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	-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**

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

Weitere Kennzahlen	**2022**	**2023**	**2024**
Personal:			
Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15

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

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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**

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

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	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**

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, Erschließungsbeitragssatzung und Straßenbeitragssatzung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.143	-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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

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	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**

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	- Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze zur Verschönerung des Stadtbildes - Winterdient zur Gewährleistung der Sicherheit auf städtischen Straßen
Auftragsgrundlage	- Hess. StraßenG, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe	- Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Verkehrsteilnehmer/Innen
Übergeordnete Ziele	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Attraktives und gepflegtes Stadtbild

Kennzahlen	**Ist 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

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	401	336
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

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	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**

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	- Unterhaltung von Spielplätzen - Unterhaltung von Grillplätzen - Unterhaltung von einer Wassertretstelle - Unterhaltung von Sportplätzen - Zuschuss für Leichtathletikhalle
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	- Erholungssuchende - Erwachsene und Kinder
Übergeordnete Ziele	- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	300	1.624
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		**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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer

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	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**

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:			
Vollzeitäqivalente	0,15	0,15	0,15

Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst

Bad Sooden-Allendorf

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		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	Kostenersatzleistungen 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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst

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	-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**

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
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
Teilhaushalt	Bezeichnung	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	**2024**	**2023**	**30.06.2023**	
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 203(

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	**2024**	**2023**	**30.06.2023**	
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 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 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	**Produktbezeich-nung**																			
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	**Produktbezeich-nung**																			
365-01	Tagesein-richtungen 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	Landschaftsplan-ung und Entwicklung			1,20						0,10										1,30
523-01	Denkmalschutz und -pflege			0,10						0,05										0,15
537-01	Müllangelegen-heiten							0,07												0,07
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			0,10		1,00		0,40		0,15										1,65
545-01	Winterdienst und Stadtreinigung				0,05					0,05										0,10
546-01	Freizeitein-richtungen			0,05						0,10										0,15
552-01	Gewässer			0,10						0,05										0,15
555-01	Forst			0,10						0,10		3,00							1,00	4,20
611-01	Gemeinde-steuern							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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Kassel**	Schlüsselnummer:	**636001**
Gemeinde:	**Bad Sooden-Allendorf**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Werra-Meißner-Kreis**	Haushaltsjahr	**2024**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2022	**8.394**
31.12. 2021	**8.460**

		Haushaltsjahr **2024** **-€ -**	Jahresabschluss **2022** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
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**
Finanzhaushalt			
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 **2024** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**2.443.032,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.049.000,00**
Insgesamt	**4.492.032,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	-1.335.393,00	4.148.682,56	5.484.075,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-908.417,00	-221.569,43	686.847,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	31.894,00	688.823,20	656.929,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	266.308,00	571.638,38	305.330,38	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-861.914,00	1.157.582,99	2.019.496,99	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	erfolgte im Februar 2024
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022		

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

Eigenbetriebe
Gebäudemanagement
Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Tourismus- und Kur Anstalt des öffentlichen Rechts

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022 — **nein**

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**		
4.1	**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.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
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.
6.	**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.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-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.
	Nachrichtlich:		
	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.
2.	**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 Haushaltsvorvorjahres (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 Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 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.
6.	**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.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	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	
	Nachrichtlich: **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 Liquidtitätskrediten (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		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	1.200,00	v.H.	1.200,00	v.H.	400,00	v.H.	20,50	v.H.		Euro	95.860,00	Euro
2023	620,00	v.H.	800,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	92.616,00	Euro
2022	620,00	v.H.	800,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	92.309,39	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
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	Kostenersatzleistungen 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	276.559,06	220.700,00	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	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	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	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	50.515,00					
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
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	0,00	1.906.989,00	3.237.032,00	1.305.532,00	374.032,00	855.032,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
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)	188.099,00					
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	164.660,00					
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.867.578,00 €	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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2023 Status: Haushaltsansatz – ordentliche Erträge: absolut vor ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Erträge: absolut nach ILV	ordentliche Erträge: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen: pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen: absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen: 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 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

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 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.630.000 €	1.450.000 €	180.000 €	1.212.961 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
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 monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 371.961 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	-	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	-	2022	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	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**	162.326,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		803.517,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 641.191,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		232.733,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 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				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	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:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

HESSEN

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 | 8.394

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

Produktbereich		Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
		Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	**Ergebnis in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Hochrechnung in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*	**Haushaltsansatz in Euro**	*in Euro/EW*
1	Innere Verwaltung	-3.979.301,00	-474,06	-4.117.709,68	-490,55	-5.023.955,00	-598,52		0,00	-4.844.471,00	-577,13	-4.754.578,00	-566,43	-4.821.394,00	-574,39
2	Sicherheit und Ordnung	-724.012,00	-86,25	-702.558,36	-83,70	-836.715,00	-99,68		0,00	-825.687,00	-98,37	-840.900,00	-100,18	-838.059,00	-99,84
3	Schulträgeraufgaben		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Kultur und Wissenschaft	-32.702,00	-3,90	-6.529,45	-0,78	-35.695,00	-4,25		0,00	-35.715,00	-4,25	-35.737,00	-4,26	-35.759,00	-4,26
5	Soziale Leistungen	-82.922,00	-9,88	-86.684,08	-10,33	-90.735,00	-10,81		0,00	-91.884,00	-10,95	-93.056,00	-11,09	-94.252,00	-11,23
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-2.482.820,00	-295,79	-2.321.405,46	-276,56	-2.927.660,00	-348,78		0,00	-2.858.974,00	-340,60	-2.930.465,00	-349,11	-2.841.339,00	-338,50
7	Gesundheitsdienste		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	Sportförderung	-288.574,00	-34,38	-196.606,10	-23,42	-286.877,00	-34,18		0,00	-245.373,00	-29,23	-237.880,00	-28,34	-239.876,00	-28,58
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-166.807,00	-19,87	-132.932,19	-15,84	-142.198,00	-16,94		0,00	-118.097,00	-14,07	-119.017,00	-14,18	-119.979,00	-14,29
10	Bauen und Wohnen	-34.106,00	-4,06	-12.329,15	-1,47	-24.619,00	-2,93		0,00	-69.879,00	-8,32	-70.147,00	-8,36	-70.420,00	-8,39
11	Ver- und Entsorgung	15.799,00	1,88	15.700,68	1,87	21.530,00	2,56		0,00	21.437,00	2,55	21.341,00	2,54	21.243,00	2,53
12	Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.247.145,00	-148,58	-1.335.089,98	-159,05	-1.415.984,00	-168,69		0,00	-1.341.253,00	-159,79	-1.351.133,00	-160,96	-1.358.144,00	-161,80
13	Natur- und Landschaftspflege	52.498,00	6,25	84.315,99	10,04	66.906,00	7,97		0,00	123.097,00	14,66	302.721,00	36,06	234.194,00	27,90
14	Umweltschutz		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-27.439,00	-3,27	-27.063,00	-3,22	-27.439,00	-3,27		0,00	-27.439,00	-3,27	-27.439,00	-3,27	-27.439,00	-3,27
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.618.265,00	1.026,72	8.969.941,55	1.068,61	10.233.343,00	1.219,13		0,00	10.540.305,00	1.255,70	10.808.494,00	1.287,65	11.052.629,00	1.316,73
Summe	Ordentliches Ergebnis	-379.266,00	-45,18	131.050,77	15,61	-490.098,00	-58,39	0,00	0,00	226.067,00	26,93	672.204,00	80,08	861.405,00	102,62
										Ausgleich im HH-Plan					
	Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan			510.316,77	60,80	Veränderung Prognose zu Plan		490.098,00	58,39						

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022: 8.394

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

	Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025		Haushaltsjahr 2026		Haushaltsjahr 2027	
	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Ergebnis in Euro	*in Euro/EW*	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Hochrechnung in Euro	*in Euro/EW*	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*	Haushaltsansatz in Euro	*in Euro/EW*
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.344.130,00	2.304,52	20.707.029,61	2.466,88	21.248.810,00	2.531,43		0,00	21.393.495,00	2.548,67	21.879.643,00	2.606,58	22.091.334,00	2.631,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.216.489,00	2.289,31	19.459.235,85	2.318,23	21.086.484,00	2.512,09		0,00	20.534.771,00	2.446,36	20.544.155,00	2.447,48	20.553.730,00	2.448,62
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	**127.641,00**	**15,21**	**1.247.793,76**	**148,65**	**162.326,00**	**19,34**	**0,00**	**0,00**	**858.724,00**	**102,30**	**1.335.488,00**	**159,10**	**1.537.604,00**	**183,18**
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.050.851,00	125,19	995.879,60	118,64	1.036.250,00	123,45		0,00	1.062.750,00	126,61	1.022.550,00	121,82	962.030,00	114,61
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	**-923.210,00**	**-109,98**	**251.914,16**	**30,01**	**-873.924,00**	**-104,11**	**0,00**	**0,00**	**-204.026,00**	**-24,31**	**312.938,00**	**37,28**	**575.574,00**	**68,57**
(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	1.992.161,00	237,33		0,00	1.118.236,00	133,22	914.210,00	108,91	1.227.148,00	146,19
davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung [1]	1.800.943,18	214,55		0,00	1.992.161,00	237,33		0,00	1.118.236,00	133,22		0,00		0,00
verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist	-	-	-	-	-	-	**0,00**	**0,00**	-	-	-	-	-	-

[1] Als gebundenene 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	Aufwandsdeckungs-quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen		Hinweise
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*Auswahl*					Verzinsung Anlagekapital in Prozent		
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser						Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	*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 unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		236.000,00 €				… in eigenen Einrichtungen	132	42
						… in bezuschussten Einrichtungen	111	35
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs-quote 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		
Feuerwehrstandorte		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 Straßenbeitragssatzung in Kraft und wird angewandt?	*ja*	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	*einmalig*	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	*Auswahl*

5. Personal

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

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	**in Euro/EW**
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022	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		2023
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	31.894,00 €	266.308,00 €	-861.914,00 €	-364.370,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-379.266,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	688.323,20 €	251.985,30 €	1.157.582,99 €	2.155.393,58 €	Ergebnisrechnung (Prognose)	-250.000,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen					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											

157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
			Summe Konsolidierungsbeiträge	**1.247.900,00**	**1.697.900,00**	**1.389.900,00**	**1.389.900,00**	**1.247.900,00**	**1.697.900,00**	**1.389.900,00**	**1.389.900,00**

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 (GVBI. 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.

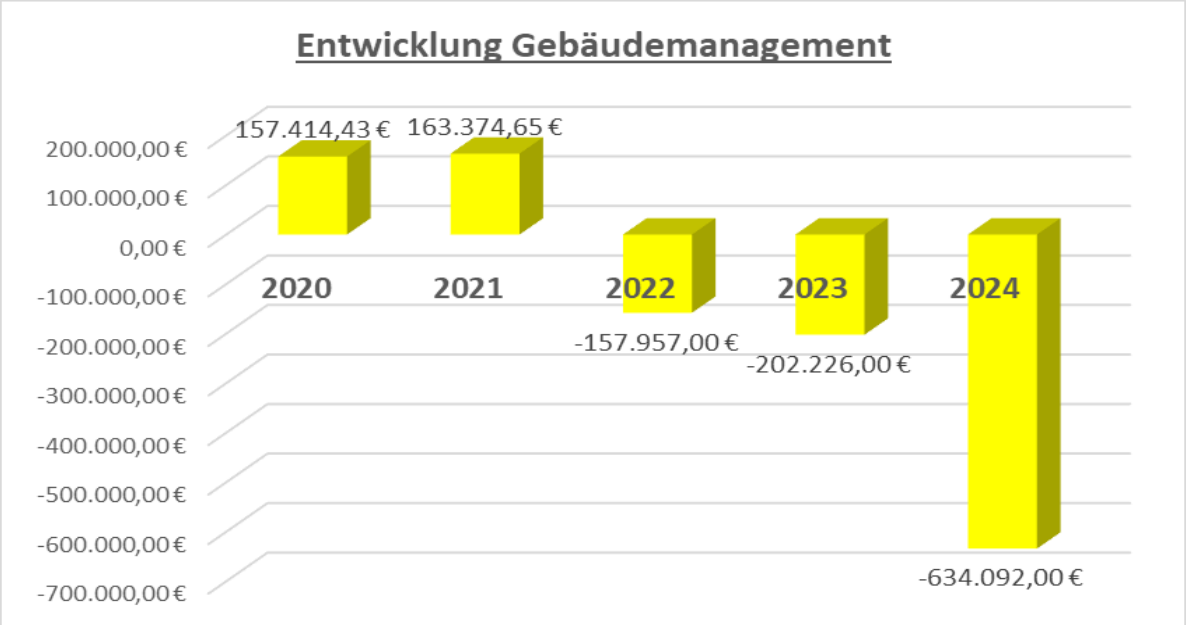
Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.

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.

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)			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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**

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15	.....				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15	.....				
16	Deckungsmittel Insgesamt	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00	-13.628,00
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger 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				

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			

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	

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15	.....				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

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			

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			

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15	.....				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

Wirtschaftspläne 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) Körperschaftssteuer	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 €
		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

	2024
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) Gebührenausgleichsrücklage	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) Körperschaftssteuer	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 Quellfassungen/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) Klärschlammentsorgung, 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) Körperschaftssteuer	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

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

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)	Körperschaftssteuer	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“

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

IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“

		2024
1.	Abschreibungen	107.000
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3.	Fördermittel	0
4.	Kreditaufnahme	0
		107.000

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) Körperschaftssteuer	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"

		2024
1.	Pauschal	1.000
		1.000

IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"

		2024
1.	Abschreibung	0
2.	Übertrag aus dem Erfolgsplan	0
3.	Baukostenzuschüsse	0
4.	Kreditaufnahme	1.000
		1.000

7. Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am
	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	AZ		2023	30.06.2023
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

BADSOODENALLENDORF

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF TOURISMUS- UND KUR-AöR

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

BADSOODENALLENDORF

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF TOURISMUS- UND KUR-AöR

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.

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)			

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

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 Nutzungsberechtiger 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

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 Haushaltsunwirk. 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
Erläuterungen: 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 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-1.315,48
I10160.02 Informationssystem						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00
I10160.03 IT/EDV-Anschaffungen (Therme)	-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 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-67,45
I11010.01 Anschaffung Becken-Lift						-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.000,00
I13010.01 Mähroboter für Sauna-Außenbereich						-6.500,00 -4.509,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-6.500,00 -4.509,48
I20110.01 Anschaffungen Freibad	-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 Haushaltsunwirk. 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 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,						-117,55
I30110.03 Heilwald		-28.000,00				-28.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		52.000,00				52.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-80.000,00				-80.000,00

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**

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			

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

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen				
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
12	Kredite				
13	a) von der Gemeinde				
14	b) von Dritten				
15	.....				
16	Deckungsmittel Insgesamt				
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**				
23	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
25	Tilgung von Krediten				
26	Rückzahlung von Stammkapital				
27	.....				
28	Ausgaben insgesamt				

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			

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

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 Nutzungsberechtiger 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

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			

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

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 Nutzungsberechtiger 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

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			

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

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 Nutzungsberechtiger 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

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

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

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 Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kredite						
13	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Deckungsmittel Insgesamt	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	**Entgeldgruppen 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

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 Gemeingebr., 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

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 Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**0,00**	**0,00**
63	**3 Rückstellungen**	**-4.331.475,04**	**-4.817.500,24**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-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.kreditähnl.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**

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**

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	Kostenersatzleistungen 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	5.907.651,69	5.930.601,00	5.987.029,82	-56.428,82
		Umlageverpflichtungen	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

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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	759.871,78	902.704,00	-3.528.701,54	4.431.405,54
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	7.736.369,75	7.760.993,00	7.997.336,09	-236.343,09
		aus gesetzlichen Umlagen	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	480.314,13	388.736,80	706.916,04	-318.179,24
		Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	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**	**-483.613,36**	**-1.931.987,20**	**172.522,60**	**-2.104.509,80**
		Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	**0,00**	**-654.437,00**	**0,00**	**-654.437,00**

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,	143.094,33	0,00	188.098,72	-188.098,72
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	-654.437,00	0,00	-654.437,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-74.186,25	0,00	-164.659,92	164.659,92
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	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**

BAD SOODEN ALLENDORF

MAGISTRAT

AKTENVERMERK

Fachbereich:	FB 2 - Finanzen
Sachbearbeiter/in:	Faßhauer, Frank
Aktenzeichen:	902.41-2023/000063
DokumentID:	850382
Datum:	28.03.2024

Beantwortung Protokoll FA 25.03.2024

Produkt 111-16 Bauhof, S. 171:

Die Erträge i.H.v. 11.500 € ergeben sich aus privatrechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 500 € und außerordentlichen Erträgen von 11.000 € (siehe hierzu Teilergebnishaushalt 111-16, S. 169).

Die Summe der Aufwendungen sind ebenfalls aus den ordentlichen Aufwendungen des o.g. Teilergebnishaushalts auf Seite 169 zu entnehmen.

Produkt 111-17 Grundstücksverkehr S. 174:

Die Erträge i.H.v. 331.944 € sind dem Teilergebnishaushalt auf Seite 172 zu entnehmen, hier ordentliche Erträge von 30.944 € und außerordentliche Erträge i.H.V. 301.000 €.

Gleiches gilt für die Aufwendungen.

BAD SOODEN ALLENDORF

MAGISTRAT

AKTENVERMERK

Fachbereich:	FB 3 - Ordnung & Soziales
Sachbearbeiter/in:	Langefeld, Rainer
Aktenzeichen:	120-2013/000382
DokumentID:	850710
Datum:	11.04.2024

Berichtigung im Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten, Seite140 im Haushaltsentwurf 2024

Im Haushalt 2024 wurde bei dem Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten (Haushaltsentwurf Seite 140) der Mittelansatz um 15.000,00 Euro reduziert, da eine Gebühreneinnahme in dieser Höhe nicht zu erzielen ist (36,00 Euro je Gewerbemeldung). Andere Gebühreneinnahmen sind in diesem Bereich nicht zu erzielen.

gez.

Rainer Langefeld

KATHOLISCHES PFARRAMT ST. BONIFATIUS

Katholisches Pfarramt 37242 Bad Sooden-Allendorf

37242 Bad Sooden-Allendorf
Wahlhauser Str. 2a
Tel.: 05652 / 91373
Fax: 05652 / 91374
E-Mail: st.bonifatius-bsa@t-online.de
sankt-bonifatius-bsa@pfarrei.bistum-fulda.de

An den
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf

37242 Bad Sooden-Allendorf

Datum: 02.04.2024

Zuschuss der Stadt Bad Sooden-Allendorf zu den Betriebskosten des katholischen Kindergartens St. Bonifatius für das Jahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der katholische Kindergarten hatte im Jahr 2023 **Ausgaben** in Höhe von	**858.464,45 €**
Davon gehen an **Einnahmen** ab	**349.593,21 €**
Es verbleibt ein **Zuschuss der Stadt** in Höhe von	**457.984,12 €**
Davon wurden **bereits** im Jahr 2023 **bezahlt**	**661.333,33 €**
Es verbleibt ein **Guthaben** in Höhe von	**203.349,21 €**

Die genaue Aufstellung entnehmen Sie bitte der Anlage.

Nach dem Kindergartenvertrag wären jeweils zum 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12. des Jahres 20% des für das Vorjahr geleisteten Zuschusses von der Stadt BSA als Abschlagszahlung zu leisten. Wir sind aber auch damit einverstanden, dass Sie uns, so wie in den vergangenen Jahren, den zu erwartenden Zuschuss gemäß Haushaltsplan 2024 in vier Raten überweisen. Wir gehen dabei von einem Zuschussbedarf von etwa 639.527,00 € aus.
Das Guthaben aus 2023 in Höhe von 203.349.21 € können Sie mit den Raten für 2024 verrechnen.

Folgende Raten sind fällig:

I.	Quartal	0,00€
II.	Quartal	116.414,29€
III.	Quartal	159.881,75€
IV.	Quartal	159.881,75€

Eine Kopie des Haushaltsplanes unseres Kindergartens für 2024 liegt Ihnen bereits vor.

Bitte überweisen Sie uns alle Raten nur auf das Konto der
Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius Bad Sooden-Allendorf bei der
VR Bank Mitte eG, IBAN DE65 5226 0385 8 6336 49

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Hasselbach
-Rendant-

Auswertung Kostenstellen 2023
KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf

KATHOLISCHE KIRCHE
BISTUM FULDA

KoSt - EINZEL

		Plan 2023 EURO	Ist 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Ist 2021 EURO
9151	**Kindergarten Bad Sooden-Allendorf**				
5107	Zuweisungen Bund	0,00	0,00	2.083,00	0,00
5108	Zuweisungen Land	175.000,00	161.880,00	190.730,00	211.524,80
5109	Zuweisungen Kreis	50.000,00	24.070,01	42.630,20	24.430,22
5110	Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	732.315,00	588.130,45	338.950,21	485.770,40
5111	Landesförderung Ü3-Kinder (vorh Bambini)	52.000,00	23.139,10	77.763,34	132.819,86
5120	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	33.137,18	31.901,58	0,00
5308	Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	800,00	1.405,77	881,26	962,85
5405	Essensgeld -nicht Catering-	12.000,00	20.332,00	18.400,60	17.007,80
5406	Kindertagesstättenbeiträge	50.000,00	85.661,15	61.789,45	109.365,77
5408	Eintrittsgelder	0,00	-32,00	0,00	0,00
5989	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	45.649,20
	Summe Erträge	**1.072.115,00**	**917.723,66**	**765.129,64**	**1.027.530,90**
6038	Personalaufwand Hausmeister	-5.085,00	-5.442,05	-5.059,60	-4.867,22
6039	Personalaufwand pädagogisches Personal	-592.614,00	-494.693,76	-537.085,41	-557.706,90
6042	Personalaufwand Reinigungspersonal	-25.654,00	-27.297,74	-25.720,68	-26.124,70
6043	Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	-49.044,00	-52.130,90	-48.214,67	-47.754,03
6060	Aufwand für Praktikanten/FSJ/Bufdi	0,00	-7.072,92	-1.103,74	0,00
6200	Gesetzliche Sozialabgaben	-126.942,00	-115.051,95	-123.099,41	-128.530,27
6201	KZVK-Umlage	-37.466,00	-34.830,09	-39.877,81	-38.651,53
6202	Sanierungsgeld/Angleichungsbeitrag KZVK	-250,00	0,00	0,00	-220,75
6207	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-3.200,00	-2.998,46	-3.129,17	-2.852,91
6210	Fort- und Weiterbildung	-4.000,00	-3.099,80	-4.744,70	-3.116,50
6230	Reisekosten	-500,00	-1.006,95	-512,80	-57,80
6250	Aufwandserstattungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-13,00	0,00
6255	Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	0,00	0,00	-73,99	-31,50
6400	Telefon und Internet	-1.200,00	-667,09	-1.066,76	-626,64
6401	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100,00	-73,44	-73,44	-71,41
6402	Sonstiger Kommunikationsaufwand	0,00	-514,08	0,00	-428,40
6410	Lehrmittel / Kursmaterial	-200,00	-43,95	0,00	-223,80
6411	Werk- /Bastel-/Spielmaterial	-2.000,00	-373,07	-42,30	-472,21
6412	Noten- und Musikmaterial	-100,00	0,00	0,00	0,00
6420	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000,00	-770,12	-240,29	-1.568,60
6421	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-2.000,00	-4.916,28	-2.937,00	-2.078,80
6422	Porto und Frachten	0,00	-54,70	-8,50	-35,50
6423	Druck- und Kopierkosten	-1.000,00	-1.169,45	-644,90	-697,77
6426	Leasingverträge Geräte & BGA	0,00	0,00	0,00	-29,75
6428	Kleingeräte und GWG	-3.000,00	-1.801,18	-3.955,47	-1.480,94
6429	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-3.000,00	-6.225,38	-4.270,63	-5.648,96
6430	Repräsentationsaufwendungen für Dritte	-100,00	-159,78	-94,01	-23,27
6432	Bewirtungskosten	-500,00	-350,70	-676,10	-5,78
6436	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-158,65	-155,54	-164,89
6445	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-500,00	-175,90	-36,11	-1.323,00

Auswertung Kostenstellen 2023
KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf

KATHOLISCHE KIRCHE
BISTUM FULDA

KoSt - EINZEL

		Plan 2023 EURO	Ist 2023 EURO	Ist 2022 EURO	Ist 2021 EURO
9151	**Kindergarten Bad Sooden-Allendorf**				
6450	Blumenschmuck, Dekoartikel	-100,00	0,00	-42,00	-82,00
6452	Allg.Kultuskosten/Gottesdienst/Liturgie	0,00	0,00	0,00	-16,80
6461	Einkauf Lebensmittel/Essen	-14.000,00	-14.805,98	-13.805,83	-11.502,68
6462	Einkauf Getränke	-500,00	-599,94	-622,61	-160,70
6463	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	0,00	-1.600,49	-9.681,83	-2.168,83
6464	Reinigungsmaterial	-1.000,00	-542,25	-771,29	-803,82
6470	Sicherheitstechn. Betreuung/Aufwendungen	-2.500,00	-59,76	-1.777,26	-1.323,21
6471	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	-1.000,00	-157,76	-562,56	-901,40
6520	Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	-54.928,00	-40.879,26	-43.487,60	-44.332,72
6604	Ehrenamtspauschale	0,00	-272,50	0,00	0,00
6714	Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	0,00	-112,27	-90,95	-270,00
6820	Strom	-5.000,00	-3.176,94	-2.780,11	-2.953,48
6824	Gas	-8.000,00	-4.017,03	-2.170,00	-5.179,36
6827	Wasser und Abwasser	-2.500,00	-2.110,29	-2.338,25	-2.532,02
6832	Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-800,00	-751,98	-756,85	-812,20
6840	Reinigung durch Fremddienstleister	-1.500,00	-922,16	-1.021,96	-1.585,51
6848	Gartenpflege	0,00	-982,25	0,00	0,00
6852	Kaminfegergebühren	-500,00	0,00	-53,13	-52,55
6853	Brandschutz, Sicherung	-10.000,00	-3.560,07	-17.424,81	-5.241,36
6854	Wartung/Austausch Feuerlöscher	-400,00	-343,32	0,00	-645,71
6857	Heizung (Wartung/Instandhaltung)	-3.000,00	-3.056,40	-353,55	-2.643,34
6859	Sonstige Fremddienstleistungen	-5.000,00	-13.231,88	-4.964,45	-17.093,47
6910	Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	-5.000,00	-83,84	-1.357,20	-891,15
6920	Laufende Bauunterhaltung	-8.000,00	0,00	-3.835,97	-3.550,37
6922	Gebäudeinstandsetzung	-110.000,00	0,00	-1.542,48	-497,42
6930	Anschaffung technischer Anlagen	-53.000,00	0,00	0,00	0,00
6931	Instandhaltung technischer Anlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00
6940	Anschaffung BGA	0,00	-2.468,82	0,00	0,00
6942	Instandhaltung BGA	-500,00	0,00	-241,40	0,00
6950	Anschaffung Hardware	-4.000,00	-1.406,00	0,00	0,00
6951	Anschaffung Software	-500,00	-232,80	0,00	0,00
6952	Leasing-/Mietaufw. für IT	-1.150,00	-1.421,67	-308,34	0,00
6957	Instandhaltung, Lizenzen und Wartung IT	-500,00	-590,40	-413,04	-953,11
	Summe Aufwendungen	**-1.153.483,00**	**-858.464,45**	**-913.239,50**	**-930.987,02**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-81.368,00**	**59.259,21**	**-148.109,86**	**96.543,88**

Kath. Kita Abrechnung 2023

HR 2023

		0,00 €	Zuweisung Bund
PA Hausmeister	5.442,05 €	161.880,00 €	Zuweisung Land
PA Päd. Personal	494.693,76 €	24.070,01 €	Zuweisung Kreis
PA Reinigungspersonal	27.297,74 €	23.139,10 €	Landesförderung Ü3
Pa Küche	52.130,90 €	0,00 €	Zuweisung Agentur f. Arbeit
PA FSJ/Praktikanten	7.072,92 €	0,00 €	Spendenerträge
Gesetzl. Sozialabgaben	115.051,95 €	33.137,18 €	Sonstige Zuweisungen
KZVK Umlage	34.830,09 €	1.405,77 €	Förderbeträge nach §100 BRSG
Sanierungsgeld KZVK	- €	20.332,00 €	Essensgeld
Beitrag BG	2.998,46 €	85.661,15 €	Kitabeiträge Eltern
Aufwandserstattung Beschäftigte	- €	0,00 €	Periodenfremde Erträge
Fort-u.Weiterbildung	3.099,80 €	-32,00 €	Sonstige Verkaufserträge
Fahrtkosten	1.006,95 €	**349.593,21 €**	Einnahmen Kiga ohne Stadt
Anerk. Ehrg. Jubiläen Personal	- €		
Telefon Internet	667,09 €	**858.464,45 €**	Ausgaben Kiga
GEZ	73,44 €		
Sonstiger Kommunikationsaufw.	514,08 €		
Lehrmittel	43,95 €		
Werk - Bastelmaterial	373,07 €	**508.871,24 €**	Defizit
Porto und Frachten	54,70 €		
laufend. Bürobedarf	770,12 €		
Bücher Zeitschriften	4.916,28 €		
Druck u. Kopierkosten	1.169,45 €		
GWG	1.801,18 €		
Spielmaterial	6.225,38 €		
Repräsentation	159,78 €		
Bewirtungskosten	350,70 €		
Mitgliedsbeiträge	158,65 €		
Sonstiger Verwaltungsaufw.	175,90 €		
Blumenschmuck	- €		
EK Lebensmittel	14.805,98 €		
EK Getränke	599,94 €	305.322,74 €	Anteiliges Defizit Kiga (2 Gruppen)
Allg. Wirtschaftsbedarf	1.600,49 €	203.548,50 €	Anteiliges Defizit Krippe u. zusätzliche Gruppe ab Sept 2017
Reinigungsmaterial	542,25 €		
Wäschereikosten	- €		
Sicherheitstechn. Aufw.	59,76 €		
Berufskleidung Arbeitsschutzm.	157,76 €		
Ehrenamtspauaschale	272,50 €	274.790,47 €	90 % des Defizits Kiga
Aufwand für Veranstaltungen	112,27 €	183.193,65 €	90% des Defizits Krippe
Strom	3.176,94 €		
Gas	4.017,03 €		
Wasser / Abwasser	2.110,29 €	**457.984,12 €**	**Zuschuss der Stadt BSA für Kiga und Krippe**
Müll	751,98 €		
Reinigung Fremddienstleister	922,16 €		
Schornsteinfeger	- €	661.333,33 €	bisherige Zahlung Stadt
Brandschutz	3.560,07 €		
Feuerlöscherwartung	343,32 €	**-203.349,21 €**	**Stadt noch zu zahlen / zu erstatten**
Heizungswartung	3.056,40 €		
Sonstige Fremddienstleistung	13.231,88 €		
Pflege Instandh. Außenanlagen	1.066,09 €		
Lfd. Bauunterhaltung	- €		
Gebäudeinstandsetzung	- €		
Neu und Erweiterungsbauten	- €		
Flachdachsanierung	- €		
Anschaffung techn. Anlagen	- €		
Instandhaltung techn. Anl.	- €		
BGA (Anschaffung)	2.468,82 €		
BGA (Wartung)	- €		
Leasing/Mietaufw. IT	1.421,67 €		
Anschaffung Hardware	1.406,00 €		
Anschaffung Software u. Lizenz	232,80 €		
Instandhaltung/ Lizenzen und War	590,40 €		
Zwischensumme	817.585,19 €		
Verwaltungskostenanteil gerundet	40.879,26 €		
Summe Ausgaben	**858.464,45 €**		

Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

		Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151	**Kindergarten Bad Sooden-Allendorf**			

Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

		Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151	**Kindergarten Bad Sooden-Allendorf**			
5107	Zuweisungen Bund	0	0	2.083,00
5108	Zuweisungen Land	155.000	175.000	190.730,00
5109	Zuweisungen Kreis	66.000	50.000	42.630,20
5110	Zuweisungen politische Gemeinde/Stadt	639.527	732.315	338.950,21
5111	Landesförderung Ü3-Kinder (vorh Bambini)	80.000	52.000	77.763,34
5120	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	31.901,58
5308	Förderbeträge BRSG nach § 100 EStG	800	800	881,26
5405	Essensgeld -nicht Catering-	15.000	12.000	18.400,60
5406	Kindertagesstättenbeiträge	50.000	50.000	61.789,45
	Summe Erträge	**1.006.327**	**1.072.115**	**765.129,64**
6038	Personalaufwand Hausmeister	-5.634	-5.085	-5.059,60
6039	Personalaufwand pädagogisches Personal	-613.800	-592.614	-537.085,41
6042	Personalaufwand Reinigungspersonal	-28.002	-25.654	-25.720,68
6043	Personalaufw. Küche/Service/Beherbergung	-53.734	-49.044	-48.214,67
6060	Aufwand für Praktikanten/FSJ/Bufdi	-8.082	0	-1.103,74
6200	Gesetzliche Sozialabgaben	-149.233	-126.942	-123.099,41
6201	KZVK-Umlage	-41.346	-37.466	-39.877,81
6202	Sanierungsgeld/Angleichungsbeitrag KZVK	0	-250	0,00
6207	Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-3.000	-3.200	-3.129,17
6210	Fort- und Weiterbildung	-4.000	-4.000	-4.744,70
6230	Reisekosten	-1.500	-500	-512,80
6250	Aufwandserstattungen für Beschäftigte	0	0	-13,00
6255	Anerkennungen/Ehrungen/Jubiläen Personal	-50	0	-73,99
6400	Telefon und Internet	-1.200	-1.200	-1.066,76
6401	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-100	-100	-73,44
6410	Lehrmittel / Kursmaterial	-200	-200	0,00
6411	Werk- /Bastel-/Spielmaterial	-1.000	-2.000	-42,30
6412	Noten- und Musikmaterial	0	-100	0,00
6420	Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-1.000	-1.000	-240,29
6421	Bücher, Zeitschriften und andere Medien	-2.500	-2.000	-2.937,00
6422	Porto und Frachten	-50	0	-8,50
6423	Druck- und Kopierkosten	-1.000	-1.000	-644,90
6428	Kleingeräte und GWG	-3.000	-3.000	-3.955,47
6429	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-4.500	-3.000	-4.270,63
6430	Repräsentationsaufwendungen für Dritte	-100	-100	-94,01
6432	Bewirtungskosten	-500	-500	-676,10
6436	Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-155,54
6445	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-100	-500	-36,11
6450	Blumenschmuck, Dekoartikel	-100	-100	-42,00
6461	Einkauf Lebensmittel/Essen	-16.000	-14.000	-13.805,83
6462	Einkauf Getränke	-600	-500	-622,61
6463	Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	-2.500	0	-9.681,83
6464	Reinigungsmaterial	-1.000	-1.000	-771,29

Haushaltsplan 2024

KG St. Bonifatius, Bad Sooden-Allendorf

KATHOLISCHE KIRCHE
BISTUM FULDA

Haushaltsplan 2024 (KoSt-Einzel)

		Plan 2024 EURO	Plan 2023 EURO	Ist 2022 EURO
9151	**Kindergarten Bad Sooden-Allendorf**			
6470	Sicherheitstechn. Betreuung/Aufwendungen	-2.500	-2.500	-1.777,26
6471	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	-1.000	-1.000	-562,56
6520	Verwaltungskostenbeitrag/-anteil	-51.304	-54.928	-43.487,60
6714	Aufwendungen für Veranstaltungen/Reisen	-500	0	-90,95
6820	Strom	-5.000	-5.000	-2.780,11
6824	Gas	-5.000	-8.000	-2.170,00
6827	Wasser und Abwasser	-2.500	-2.500	-2.338,25
6832	Abfallbeseitigung, Müllgebühren	-800	-800	-756,85
6840	Reinigung durch Fremddienstleister	-2.000	-1.500	-1.021,96
6852	Kaminfegergebühren	-100	-500	-53,13
6853	Brandschutz, Sicherung	-1.000	-10.000	-17.424,81
6854	Wartung/Austausch Feuerlöscher	0	-400	0,00
6857	Heizung (Wartung/Instandhaltung)	-500	-3.000	-353,55
6859	Sonstige Fremddienstleistungen	-17.000	-5.000	-4.964,45
6910	Instand./Pflege Grundstücke/Außenanlagen	-25.000	-5.000	-1.357,20
6920	Laufende Bauunterhaltung	-5.000	-8.000	-3.835,97
6922	Gebäudeinstandsetzung	0	-110.000	-1.542,48
6930	Anschaffung technischer Anlagen	-6.000	-53.000	0,00
6931	Instandhaltung technischer Anlagen	-500	-500	0,00
6942	Instandhaltung BGA	-500	-500	-241,40
6950	Anschaffung Hardware	-5.000	-4.000	0,00
6951	Anschaffung Software	-500	-500	0,00
6952	Leasing-/Mietaufw. für IT	-1.200	-1.150	-308,34
6957	Instandhaltung, Lizenzen und Wartung IT	-500	-500	-413,04
	Summe Aufwendungen	**-1.077.385**	**-1.153.483**	**-913.239,50**
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-71.058**	**-81.368**	**-148.109,86**
		-71.058	**-81.368**	**-148.109,86**

Stellenplan

(Die Besetzung der Stellen ist auf einem gesonderten Anlageblatt nachzuweisen)

Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung, Tätigkeitsbereich	Vergütung (Betrag in EUR)	Stundenzahl, Dienstleistungen	Kostenstelle	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Kindergartenleiterin	75970,98	39	9151	
2	Erzieherin/stv. Leiterin	55690,46	30	9151	
3	Erzieherin	59282,43	35	9151	
4	Erzieherin	68702,33	39	9151	
5	Erzieherin	73335,86	39	9151	
6	Erzieherin	50830,51	35	9151	
7	Erzieherin	55852,20	35	9151	
8	Erzieherin	42387,15	22,5	9151	
9	Erzieherin	57751,21	30	9151	
10	FSJ	8082	35	9151	
[illegible]	Erzieherin	66014,47	39	9151	
12	Erzieherin	60122,43	39	9151	
13	Erzieherin	62174,19	35	9151	
14	Erzieherin	52373,49	35	9151	
15	Küchenhilfe	43709,43	30	9151	
16	Küchenhilfe	24481,97	20	9151	
17	Reinigungskraft	21747,32	17	9151	
18	Reinigungskraft	14127,87	10	9151	
19	Hausmeister	7194,67		9151	
20	Pfarrsekretärin	958,40		9101	
21	Rendant	6675		9101	
22	Angestellte	10252,95		9101	
[illegible]	Pfarrsekretärin	378,61		9101	
24	Küster	6387,69		9111	
25	Küster	6387,69		9111	
26	Reinigungskraft	5825,15		9191	
27	Hausmeister	4796,44		9191	
28	Reinigungskraft	4347,01		9191	
29	Reinigungskraft	1086,89		9193	
30	Reinigungskraft	2173,47		9194	
31	Hausmeister	11990,81		9197	
32					
33					
34					
35					
36					
37					

A U S Z U G

aus der 12. Sitzung
des Magistrates der Stadt Bad Sooden-Allendorf
am Montag, 15.04.2024

---

nicht-öffentliche Sitzung

Aktenzeichen: 042.15

2. Übertragung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 - Gebäudemanagement

Abstimmungsergebnis

Zur Kenntnis genommen

Verteiler

Bereich	Empfänger	Merkmal
Allgemeine Finanzen	Faßhauer, Frank	
Eigenbetrieb Gebäudemanagement	Schluckebier, Katja	zur Erledigung

Absender: Adressat: .

Bündnis90/DIEGRÜNEN, CDU, FWG und SPD im Stadtparlament BSA

Finanzausschuss

Für die weitere Haushaltsberatung schlagen wir folgendes Vorgehen vor:

In der Stadtverordnetenversammlung am 16.02.2024 wurde der Haushaltsentwurf 2024 eingebracht. Dieser ist nicht genehmigungsfähig. Der Magistrat wird beauftragt, diesen zu überarbeiten. Währenddessen verbleibt er im Geschäftsgang des Finanzausschusses.

Begründung:

- Wesentliche Eckpunkte zur Kostendeckung in dem Haushaltsentwurf sind die Erhöhung von Grundsteuer A und B auf 1.200. Trotz dieser von der Verwaltung geplanten drastischen Erhöhung der Grundsteuern wird kein ausgeglichener Haushalt erreicht.
  Im Gegenteil, im ordentlichen Ergebnis verbleibt noch ein Minus von 490.098€.
- Die in dem Haushaltskonsolidierungskonzept aufgeführten Maßnahmen, mit denen ein ausgeglichener Haushalt ab 2025 dargestellt werden soll, täuschen über die tatsächliche Situation hinweg. Handelt es sich doch um Maßnahmen, deren Wertigkeit zumindest zweifelhaft sind.
- Nach Einbringung des Haushaltsentwurfs in die Stadtverordnetenversammlung wurde von der Verwaltung nach der zweiten Sitzung des Finanzausschusses eine Änderungsliste vorgelegt, wodurch sich das oben genannte Minus um rd. 191.000€€ auf dann rd. 672.048€ erhöht. Vorschläge zur Gegenfinanzierung oder Kostensenkung im Ergebnishaushalt wurden nicht vorgelegt.

Beschlussvorschlag:

Unter Berücksichtigung der Änderungsliste vom 21.03.2024 ist der Haushaltsentwurf 2024 nicht genehmigungsfähig. Der Magistrat wird beauftragt, diesen zu überarbeiten. Währenddessen verbleibt er im Geschäftsgang des Finanzausschusses.

Die Fraktionen im Stadtparlament BSA (Bündnis90/DIEGRÜNEN, CDU, FWG und SPD) sehen eine Erhöhung der Grundsteuern A und B - egal in welchem Umfang - als letztes Mittel der Haushaltskonsolidierung. Zuvor müssen jedoch sämtliche Einsparpotentiale genutzt werden. Das ist bisher nicht der Fall - auch nicht in verbundenen Unternehmen.

Als konkrete Potentiale sehen wir:

- Freiwillige Leistungen im Sozialbereich und deren Gegenfinanzierung wie bspw.:

  Seniorenarbeit: Die Seniorenarbeit mit dem Angebot in der Altentagesstätte ist eine freiwillige Leistung. Kosten i.H.v. 49T€ stehen Einnahmen von

9T€ gegenüber; zur Kostendeckung sind Einnahmen oder Ausgaben anzupassen.

Kinder-/Jugendarbeit: Anpassung der freiwilligen Leistung/Zuschüsse wie bspw. AWO Jugendpfleger, Schulsozialarbeit etc.

- **Personalkostensenkung**: gegenüber den geplanten Personalkosten 2023 i.H.v. 5,9 Mio.€ werden für 2024 insgesamt 6,6 Mio.€ eingeplant. Ab 2025 wird mit Steigerungsraten von rd. 2% pro Jahr kalkuliert – bei gleichzeitig stagnierenden Erträgen müssen Personalkosten gesenkt oder Erträge in gleicher Höhe gesteigert werden.

  Klärung, ob die Rücklage der Versorgungsrücklage der Beamten in der aktuellen Höhe erforderlich ist. Hier sind auch die gesetzlichen Vorschriften mit zu berücksichtigen.

- Senkung des Verlustes im **Gebäudemanagement**: Dieser entsteht im Wesentlichen aus der Bewirtschaftung der städtischen Immobilien, dem Betrieb von Therme und Freibad sowie der an die AöR zu zahlenden Dienstleistungspauschale. Zusätzlich zahlt das Gebäudemanagement eine Gewinnpauschale von 3% an die AöR.

  Das Ergebnis im Gebäudemanagement steht aufgrund des Dienstleistungsvertrages im direkten Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan der AöR. In seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des Verwaltungsrates der AöR und als Betriebsleiter des Gebäudemanagements wird Bürgermeister Hix ausdrücklich beauftragt gemeinsam mit den Mitgliedern des Verwaltungsrates AöR Einsparungen im Wirtschaftsplan 2024ff der AöR herbeizuführen. Beispielhaft sind hier die Investitionskosten sowie der Personalaufwand zu nennen.

  Investitionen in städtisches Vermögen (Immobilien/bewegliche wie unbewegliche Anlagen) sind ohne ausdrückliche Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung von der AöR zu unterlassen insbesondere dann, wenn diese in der Vergangenheit bereits durch das Stadtparlament abgelehnt wurden (Beispiel: Heilwald i.H.v. von 80T€).

  Seit 2022 sind in der AöR die Personalkosten um rd. 400T€ auf 1,725Mio.€ gestiegen, obwohl die Mitarbeiterzahl im gleichen Zeitraum gesunken ist. Darüber hinaus ist eine Auszahlung von Gewinnprämien oder Bonuszahlungen in der AöR bei der prekären Haushaltslage nicht zu rechtfertigen, zumal diese Gewinne anteilig vom Gebäudemanagement bezahlt, im Gebäudemanagement zu Verlusten führen und dann mit Grundsteuereinnahmen auszugleichen sind. Der Personalaufwand ist zu senken.

- Reduzierung der Investitionen auf absolut notwendige Bereiche. Dies soll zu einer geringeren Kreditaufnahme für Investitionen führen und somit einen positiven Effekt auf den Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren haben.

Die vorgenannten Potentiale stellen aus Sicht aller Fraktionen im Stadtparlament BSA nur einen Auszug aus dem städtischen Haushaltsgeschehen dar. Gemeinsam mit dem Magistrat wird die Verwaltung beauftragt, die vorgenannten Potentiale sowie darüber hinaus gehende Potentiale zur Haushaltskonsolidierung und damit der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 zu nutzen.

Eine weitere Erhöhung der Grundsteuern reichen als Konsolidierungsvorschlag nicht aus.

Im Anschluss daran ist der Haushaltsentwurf in einer Sondersitzung des Finanzausschusses vor der nächsten Stadtverordnetenversammlung im Juni mit allen Änderungen zur weiteren Beratung und Vorbereitung der Beschlussfassung im Stadtparlament vorzulegen.
Sollte dies nicht möglich sein, ist in der Versammlung über den Verlauf und den Sachstand der Überarbeitung zu berichten.

BSA, 26.04.2024

Im Auftrag der Fraktionen im Stadtparlament BSA

Dorothee Junkermann
Stlv. Fraktionsvorsitzende FWG

BAD SOODEN ALLENDORF

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-23/2024 2. Ergänzung	
Fachbereich	Fachbereich 2
Federführendes Amt	Allgemeine Finanzen
Sachbearbeiter	Frank Faßhauer
Aktenzeichen	042.15
Datum	16.04.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

Verabschiedung Haushaltssicherungskonzept 2024

Erläuterung:

Gemäß § 92a Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2024 wurde am 16.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und anschließend im Finanzausschuss beraten.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Das Haushaltssicherungskonzept ist Teil des Haushaltsplanes (S. 222 – 229) und wird gem. § 92a HGO beschlossen.

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-26/2024	
Fachbereich	Fachbereich 4
Federführendes Amt	Bauverwaltung
Sachbearbeiter	Helmut Franke
Aktenzeichen	
Datum	22.02.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.02.2024	vorberatend
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend
Bauausschuss	27.05.2024	vorberatend

Bebauungsplan Nr. 57 „Diebesturm", 1. Änderung

Erläuterung:

Die ursprüngliche Intension den Bebauungsplan Diebesturm aufzustellen war, auf dem Grundstück Flur 17, Flurstück 35/1 eine Bebauung zu ermöglichen. Die damaligen Eigentümer hatten 2013 eine positive Bauvoranfrage genehmigt bekommen. Diese war aber dann aber, als tatsächlich gebaut werden sollte, verfristet. Eine erneute Bauvoranfrage wurde negativ in 2020 beschieden. Das Kreisbauamt hat für die Bebauung eine Bauleitplanung eingefordert.

In dem Zusammenhang kam der Wunsch aus der Stadtverordnetenversammlung und aus dem Bauausschuss heraus, auch die angrenzenden städtischen (zugewucherten) Gartenflächen, Flur 17, Flurstück 37/1, in den Bebauungsplan aufzunehmen, um hier innenstadtnahen Wohnraum in Verlängerung der Waldisstraße anzubieten. Mit der Vergrößerung des Bebauungsplangebietes hat die Stadtverordnetenversammlung die Rodung dieser städtischen Flächen bereits am 05.06.2020 beschlossen. Der rechtskräftige Bebauungsplan ist Rechtsgrundlage für die Fällung der Bäume. Der Ausgleich ist im Bebauungsplan geregelt.

Am 14.07.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung eine Überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO für die Vermessung, Abbruch der Gartenhütten sowie Rodungsarbeiten in Höhe von 17.000,00 € beschlossen.

Die Rodungsarbeiten mussten bis zum 29.2.2024 abgeschlossen werden und sind in der ersten Februarhälfte durch eine Firma ausgeführt worden. Die Wurzelstöcke durften wegen einem möglichen Haselmausvorkommen nicht entfernt werden. Außerdem wurden Nistkästen aufgehängt. Als Ausgleich für den Eingriff gibt es Erhaltungsflächen zwischen den Baugrundstücken und dem Familiengarten, die Gartenflächen und Wohnbauflächen auch optisch trennen.

Wären die Arbeiten jetzt nicht durchgeführt worden, hätten ggf. wegen der Haselmaus erst in 2025 baureife Grundstücke verkauft werden können.

Durch den ebenfalls von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen Verkaufspreis von 130,00 €/qm (die Bauverwaltung hatte 120,00 € vorgeschlagen) nimmt die Stadt rund 260.000,00 € ein, die auch im Haushalt 2024 eingestellt sind.

Der Eigentümer des Grundstückes Flur 17, Flurstück 39, wollte ursprünglich zu seinem westlich gelegenen Grundstück noch bis zum vorhanden Weg die Fläche dazukaufen. Dieser ist aber wegen dem hohen Verkaufspreis davon abgesprungen.

Jetzt ergibt sich die Möglichkeit, den Fußweg an das Grundstück 39 zu legen und für die Parzellierung des Grundstückes 37/1 10 m Breite hinzuzubekommen. Damit können 3 Grundstücke mit rund 17 m Breite parzelliert werden und es entstehen 3 Grundstücke mit 520 qm, 650 qm und 630 qm, die besser zu vermarkten sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Die Rodung der Fläche wird zur Kenntnis genommen.

Die Grundstücksaufteilung wird als Vermarktungsgrundlage akzeptiert.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 57 mit der Verlegung des Fußweges an die westliche Grundstücksgrenze.

Anlage(n):
1. Liegenschaftsauszug BPL Diebesturm

37
1
39
107,10m²
654,14m²
651,08m²
503,01m²
3,472 m
17,077 m
17,085 m
17,000 m
30,138 m
47
5
76
25
47
6

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-42/2024	
Fachbereich	Fachbereich 4
Federführendes Amt	Bauverwaltung
Sachbearbeiter	Helmut Franke
Aktenzeichen	
Datum	20.03.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf	25.03.2024	vorberatend
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf	08.04.2024	vorberatend
Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf	22.04.2024	vorberatend
Finanzausschuss	24.04.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf	26.04.2024	beschließend

Satzungsbeschluss B-Plan Nr. 59 „Stadtgraben" und Feststellungsbeschluss 9. Flächennutzungsplanänderung

Erläuterung:

Das Plangebiet wurde mehrfach geändert. Der aktuelle Stand ist der, dass nur für den Bereich Stadtgraben, der im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt geplant wird, eine Bauleitplanung notwendig ist. Hierfür wurden in Abstimmung mit dem Bauausausschuss die in der Anlage beigefügte Pläne erstellt. Der Ausgleich für die Eingriffsmaßnahme wird über das ÖKO- Konto der Stadt BSA verrechnet.

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 15.12.2023 die Offenlegungsbeschlüsse gefasst. Beide Pläne haben in der Zeit 01.02. – 04.03.2024 öffentlich ausgelegen. Die Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken sind der Anlage beigefügt. Da die Grundzüge der Planung nicht geändert wurde ist eine erneute Beteiligung des Bauausschusses nach Meinung des Unterzeichners nicht notwendig.

Von der Bauverwaltung wird vorgeschlagen, den Feststellungbeschluss für die 9. Änderung des Flächennutzungsplans und den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplanentwurf Nr. 59 „Stadtgraben" durch die Stadtverordnetenversammlung beschließen zu lassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Finanzierung erfolgt über das Treuhandkonto im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt

Beteiligung Beiräte:

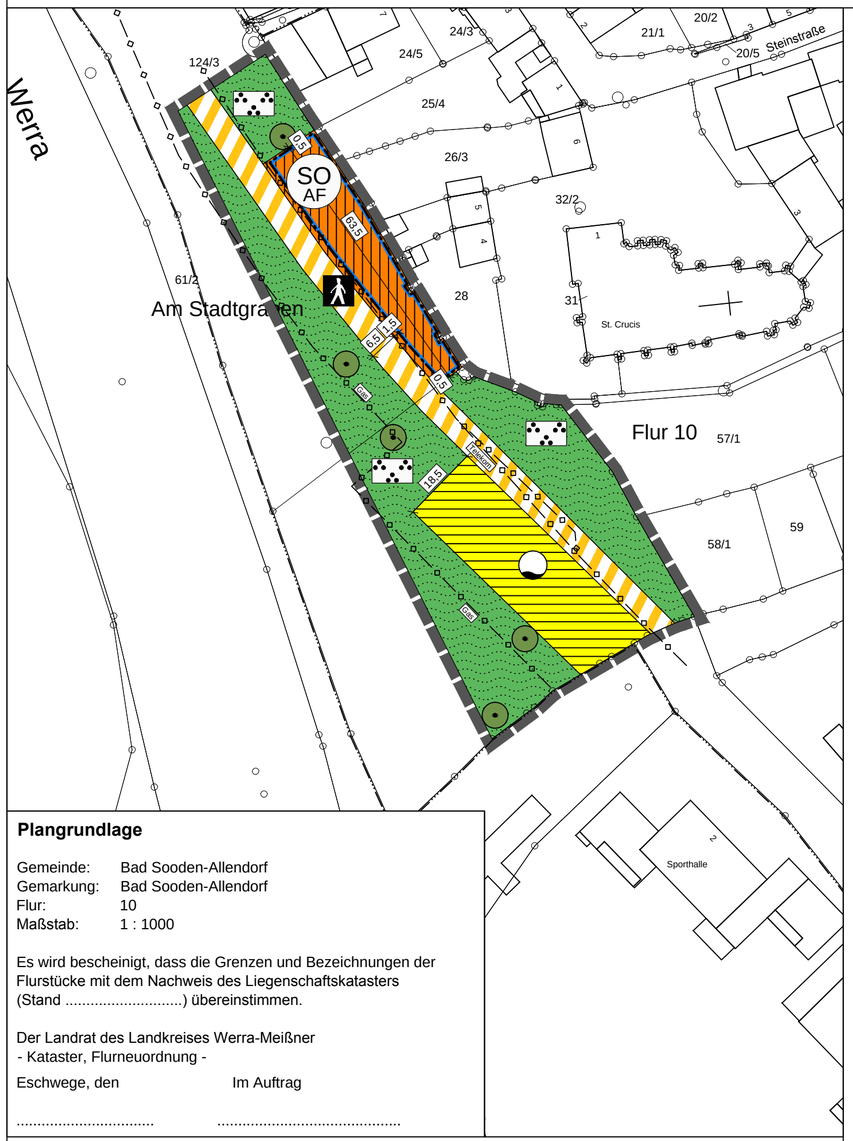
Beschlussvorschlag:

1. Die Abwägungen für die 9. Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan Nr. 59 „Stadtgraben" werden wie vorgelegt beschlossen.

2. Der Feststellungsbeschluss wird für den Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Sooden-Allendorf gefasst. Die 9. Änderung mit Begründung wird dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt.
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 59 „Stadtgraben" (bestehend aus einer Planzeichnung und aus textlichen Festsetzungen) mit Begründung wird gemäß § 10 (1) Baugesetzbuch mit der sich aus der Abwägung ergebenden Änderung als Satzung beschlossen.
4. Der Magistrat wird beauftragt, den Bebauungsplan Nr. 59 „Stadtgraben" nach Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung in Kraft zu setzen.

Anlage(n):
1. B-Plan Nr. 59 Stadtgraben
2. B-Plan Nr. 59 Stadtgraben Begründung Satzung
3. B-Plan Stadtgraben_Begründung Entwurf alt
4. Abwägung_Entwurf_B-Plan Nr. 59 Stadtgraben
5. FNP-Änderung Nr.9 BSA Stadtgraben - Feststellung
6. BSA_FNP-Änderung Nr. 9 - Begründung
7. Abwägung_Entwurf_FNP-Änd. Nr. 9 Stadtgraben

BEBAUUNGSPLAN NR. 59 "STADTGRABEN" DER STADT BAD SOODEN-ALLENDORF



Plangrundlage

Gemeinde: Bad Sooden-Allendorf
Gemarkung: Bad Sooden-Allendorf
Flur: 10
Maßstab: 1 : 1000

Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem Nachweis des Liegenschaftskatasters (Stand .....) übereinstimmen.

Der Landrat des Landkreises Werra-Meißner
- Kataster, Flurneuordnung -

Eschwege, den ..... Im Auftrag

.....

LEGENDE

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB, § 11 BauNVO)

SO AF — Sondergebiet Aktionsfläche für Kultur, Freizeit und Sport

Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Spazierweg, Promenade -

Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

unterirdisch - Gas, Telekommunikation

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Regenrückhaltebecken

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche - Park

Erhalt Laubbaum

Sonstige Planzeichen

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

7/10 Flurstücksnummer

5,0 Bemaßung in Meter

Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungsplans

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Festgesetzt wird ein Sonstiges Sondergebiet "Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport".

Im Sondergebiet zulässig sind die temporäre Errichtung von Einrichtungen einschließlich erforderlicher Nebenanlagen zum Betrieb von Schankwirtschaften, z.B. im Rahmen von kulturellen, sportlichen oder sonstigen Freizeitveranstaltungen. Zulässig sind weiterhin fliegende Bauten oder Vergleichbares für die o.g. Veranstaltungen. Als Befestigungen zulässig sind versickerungsfähige Schotterrasen oder nach Beendigung der Schankwirtschaften zu entfernende Holzbohlen. Eine dauerhafte Vollversiegelung der Grundflächen ist nicht zulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG, BAUWEISE (§ 9 (1) Nr. 1-2 BauGB, §§ 16,19 BauNVO)

Für das Sondergebiet wird eine Grundfläche gemäß § 19 (2) von 650 m² festgesetzt.

3. FLÄCHE FÜR DIE RÜCKHALTUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER (§ 9 (1) Nr. 14)

Auf der im B-Plan ausgewiesenen Fläche für die Rückhaltung von Niederschlagswasser ist für die Dauer der im Sondergebiet genannten Veranstaltungen die Aufstellung temporärer Sanitär- einrichtungen zulässig.

4. GRÜNFLÄCHEN, FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs.1 Nr.15, 20 BauGB)

4.1 Öffentliche Grünflächen

Auf den im Plan dargestellten Grünflächen ist der vorhandene Gehölzbestand dauerhaft zu erhalten.

4.2 Maßnahmen zum Schutz von Tieren

Bei Neuerrichtungen oder Nachrüstung von Beleuchtungsanlagen bzw. beim Einsatz von temporären Beleuchtungsanlagen sind insektenschonende Leuchtmittel zu verwenden. Solche Leuchtmittel emittieren im Bereich von 500-600 nm (gelb-grüner Bereich) oder bei der Verwendung von LED-Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2600 K (warmweiß). Die Leuchten sind so anzubringen, auszurichten und ggfs. abzuschirmen, dass eine Abstrahlung nach oben und in die angrenzende offene Landschaft soweit wie möglich verhindert wird. Helligkeit und Beleuchtungszeiten sind auf das notwendige Maß zu beschränken.

4.3 Maßnahmen zum Bodenschutz

Die in der Begründung zu diesem Bebauungsplan unter Pkt. 6.9 aufgeführten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zum Bodenschutz sind zu beachten.

4.4 Maßnahmen zum Ausgleich gemäß Eingriffsregelung § 13 BNatSchG

Der Ausgleich für die vorgesehenen Eingriffe gemäß Eingriffsregelung BNatSchG erfolgt über das Ökokonto der Stadt Bad Soden-Allendorf. Der Ausgleich wird der Kompensationsmaßnahme „Anlage einer Wildbienenweidefläche „An den Bruchteichen", Gemarkung Sooden, Flur 54 Flurstück 26/4, Aktenzeichen 60.38-bsa-04/11-136 anteilig zugeordnet. Die Abbuchung ist nach Satzungsbeschluss von der Stadt bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

5. HINWEISE (§ 9 Abs. 6a BauGB)

5.1 Naturpark (§ 27 BNatSchG)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Geo-Naturparks Frau-Holle-Land.

5.2 Denkmalschutz (§ 9 Abs.6 BauGB, § 21 Denkmalschutzgesetz)

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden. Da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist, muss eine vom Verursacher beauftrage Grabungsfirma mittels einer Baubeobachtung bei Bodeneingriffen die Maßnahmen begleiten. Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder andere Kulturdenkmäler auftreten gilt, dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans grenzt teilweise an die alte Stadtmauer der Stadt Bad Sooden Allendorf an, die als Denkmal gemäß § 2 Abs. 1 HDSchG eingetragen ist. Für die Umsetzung der Ziele dieser Bauleitplanung dürfen an der Stadtmauer keine baulichen oder die äußere Gestaltung verändernde Maßnahmen durchgeführt werden. Bai Veranstaltungen ist ein Mindestabstand von 1 m der konstruktiven Bauteile zur Stadtmauer einzuhalten.

5.3 Überschwemmungsgebiet

Eine Teilfläche des Geltungsbereiches befindet sich im Bereich des amtlich festgesetzten Überschwemmungsbereiches HQ 100 der Werra sowie im Risikogebiet außerhalb des Überschwemmungs- bereiches. Diese Teilflächen liegen innerhalb der als Park ausgewiesenen Grünfläche.

5.4 Versorgungsleitungen

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befinden sich Versorgungsleitungen der Telekom (Telekommunikationslinie) sowie der EAM Netz (Gas). Die Schutzvorschriften der Versorgungsträger sind zu beachten.

B RECHTSGRUNDLAGEN

- **Baugesetzbuch** (BauGB)
- **Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke** (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
- **Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts** (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
- **Hessisches Straßengesetz** (HStrG)
- **Hessische Gemeindeordnung**
- **Hessische Bauordnung (HBO)**

in der jeweils gültigen Fassung.

C BESCHLÜSSE

Aufstellungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf hat am **21. September 2021** den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Stadtgraben" gefasst und am ..... öffentlich bekannt gemacht.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom ..... bis zum ..... durchgeführt worden, öffentlich bekanntgemacht am .....

Anhörung der Träger öffentlicher Belange
Das Einholen der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom **13. September 2023** bis **16. Oktober 2023** einschließlich.

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 59 "Stadtgraben" nebst Begründung und Umweltbericht und seine Auslegung wurde am ..... durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf beschlossen. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am .....

Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..... bis einschließlich ..... am Verfahren beteiligt.

Der Planentwurf hat in der Zeit vom ..... bis einschließlich ..... öffentlich ausgelegen.

Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf hat am ..... nach Erörterung der Anregungen und Bedenken den Bebauungsplan Nr. 59 "Stadtgraben" als Satzung nach § 10 BauGB sowie die Begründung und den Umweltbericht beschlossen.

Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

Beglaubigte Planausfertigung
Die vorliegende Ausfertigung des Bebauungsplanes Nr. 59 "Stadtgraben" entspricht der von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf am ..... beschlossenen Satzung.

Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan Nr. 59 "Stadtgraben" wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Bad Sooden-Allendorf im Bereich der wirksamen Änderung Nr. xx des Flächennutzungsplans entwickelt und tritt gemäß § 10 BauGB mit der amtlichen Bekanntmachung am ..... in Kraft.

Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF

Werra - Meißner - Kreis

BEBAUUNGSPLAN NR. 59

"Stadtgraben"

März 2024

Im Auftrag der Stadt Bad Sooden-Allendorf
bearbeitet durch: Dipl. Ing. Rüdiger Braun

BIL Büro für Ingenieurbiologie und Landschaftsplanung
37213 Witzenhausen
Marktgasse 10
Tel.: 05542/71321 Fax: 72865

37085 Göttingen
Heinz-Hilpert-Straße 12
Tel.: 0551/4898294

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF

Werra-Meißner-Kreis

Bebauungsplan Nr. 59 Bad Sooden-Allendorf

„Stadtgraben“

Begründung

März 2024

Im Auftrag der Stadt Bad Sooden-Allendorf
bearbeitet durch Dipl. Ing. Rüdiger Braun

BIL

Büro für **I**ngenieurbiologie und **L**andschaftsplanung

37213 Witzenhausen
Marktgasse 10
Tel.: 05542/71321-Fax: 72865

37085 Göttingen
Heinz-Hilpert-Straße 12
Tel.-Fax: 0551/4898294

I N H A L T

1 EINFÜHRUNG 3
1.1 Anlass und Begründung 3
1.2 Standortalternativen 3

2 LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 4

3 BESTAND, PLANUNGSVORGABEN UND RECHTSVERHÄLTNISSE 4
3.1 Bestandsdarstellung 4
3.2 Regionalplan Nordhessen 2009 6
3.3 Flächennutzungsplan 7
3.4 Schutzgebietsausweisungen 7
3.5 Altlasten 7
3.6 Eigentumsverhältnisse 8

4 WEITERE ZU BERÜCKSICHTIGENDE BELANGE 8
4.1 Nachbarschutz 8
4.2 Naturschutz 8

5 PLANUNG 8
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 8
5.2 Verkehrserschließung 9
5.3 Grünflächen, Flächen zum Erhalt von Bäumen 9
5.4 Infrastruktur 9

6 UMWELTPRÜFUNG, UMWELTBERICHT 9
6.1 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung 10
6.2 Inhalt und wichtigste Ziele der Bauleitplanung 10
6.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 10
6.4 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Begründung 10
6.5 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung 12
6.6 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 12
6.6.1 Artenschutzrechtliche Betrachtung 14
6.7 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 16
6.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 16
6.9 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 16
6.10 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 16
6.11 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 17
6.12 Allgemein verständliche Zusammenfassung 17

7 FLÄCHENBILANZ 18

1 Einführung

1.1 Anlass und Begründung

In Bad Sooden-Allendorf finden seit einigen Jahren im Sommer Veranstaltungen z.B. im Rahmen des Festivals „Soundgarten“ statt, bei denen die Grünanlagen des Stadtgrabens temporär als Veranstaltungsflächen mit einbezogen sind. Teile der Grünanlagen werden zur Aufstellung von kleinen Schankwirtschaften genutzt, an denen während des Festivals der Verzehr von Speisen und Getränken in Nachbarschaft zu den musikalischen Veranstaltungen möglich ist.

Bei dem Stadtgraben handelt es sich um eine im Flächennutzungsplan als Grünfläche – Parkanlage ausgewiesene Grünfläche, die sich entlang der Stadtmauer und der Werra erstreckt. Sie dient vorwiegend der Naherholung z.B. für Spaziergänger entlang der Werra, die hier auch Bänke zum Verweilen und damit eine Ruhezone vorfinden. Eine Aufwertung des Stadtgrabens ist allerdings erforderlich, daher wurde der Stadtgraben auch von der Stadt im Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ angemeldet.

Da der Stadtgraben planungsrechtlich zum Außenbereich gehört, konnte die o.g. Nutzung mit Schankwirtschaften bisher nur durch Sondergenehmigungen des Kreisbauamtes durchgeführt werden. Sie war darüber hinaus auf 3 Monate im Jahr beschränkt. Durch die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplans soll die zukünftige Nutzung eines Teilbereiches des Stadtgrabens auch für andere Veranstaltungen bauplanungsrechtlich abgesichert werden.

Ziel der Planung ist, den Stadtgraben auch künftig für die Aufstellung von temporären baulichen Einrichtungen im Rahmen von kulturellen, sportlichen oder anderen Freizeitveranstaltungen nutzen zu können. Nicht geplant ist die dauerhafte Bebauung bzw. Aufstellung von Verkaufsständen sowie die Vollversiegelung der Aufstellungsflächen. Der Grüncharakter des Stadtgrabens soll erhalten bleiben und außerhalb der Veranstaltungen die Anlage weiterhin der Naherholung dienen können.

1.2 Standortalternativen

Da die stadtnahe Fläche durch die geplante zukünftige Nutzung im Rahmen des o.g. Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren“ aufgewertet werden soll, sind keine Standortalternativen erkennbar. Die Fläche ist im Bodenviewer Hessen hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung nicht bewertet.

2 Lage und räumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Stadtteils Bad Sooden-Allendorf zwischen der Werra und der Stadtmauer.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgendes Flurstück:

Gemarkung Bad Sooden-Allendorf *Flur 10 Nr. 124/3 (teilw.).*

Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches beträgt **ca. 0,61 ha**.

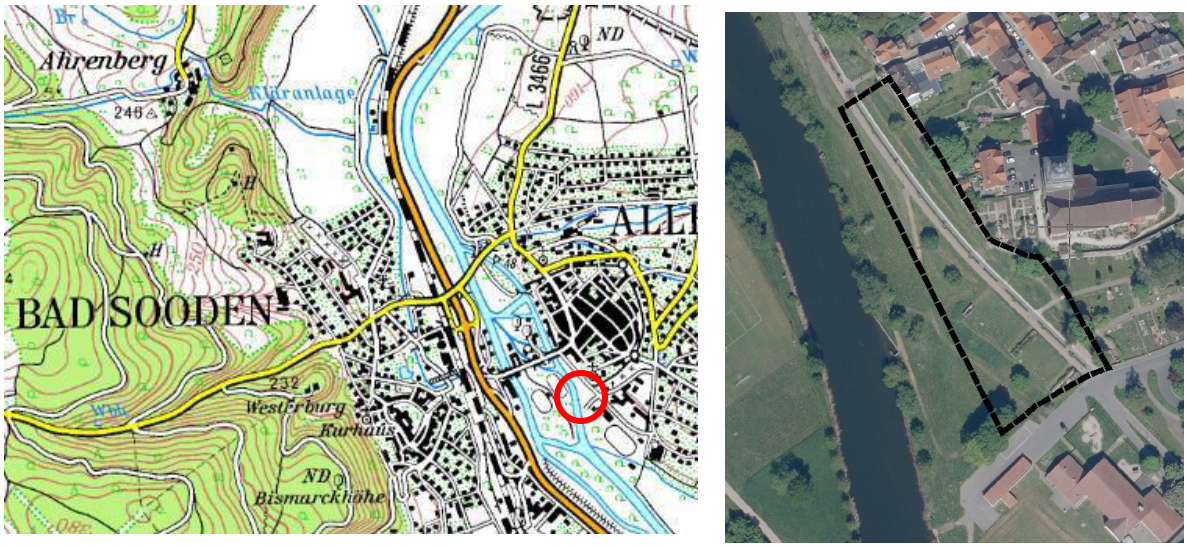


Abb. 1: Lageplan (Auszug TOP50, o.M.), rechts Luftbild Flurstück 24/3 (Quelle: Amt für Bodenmanagement, Homberg)

3 Bestand, Planungsvorgaben und Rechtsverhältnisse

3.1 Bestandsdarstellung

Der Stadtgraben ist eine parallel zur Stadtmauer verlaufende Grünfläche mit zwei asphaltierten Promenadenwegen, die mit niedrig wachsenden Sträuchern von einander getrennt sind. Die Wege grenzen an eine zur Werraaue abfallende Böschung. Oberhalb der Böschung ist die Grünfläche als gepflegte Rasenfläche ausgebildet (Abb. 2 und 3). Im südlichen Teil grenzt eine Fläche für Regenrückhaltung an (Abb. 4). Die Fläche des geplanten Sondergebietes liegt als Rasenfläche zwischen den Wegen und der Stadtmauer (Abb. 2 und 3).

Abb. 2: Vorgesehene Sondergebietsfläche an der Stadtmauer (Foto Stadt BSA)

Abb. 3: Vorgesehene Sondergebietsfläche an der Stadtmauer (Foto Stadt BSA)

Abb. 4: Regenrückhaltefläche – vorgesehener Standort für temporäre Sanitärcontainer (Foto Stadt BSA)

3.2 Regionalplan Nordhessen 2009

Im Regionalplan Nordhessen 2009 (Abb. 5) ist der Geltungsbereich überwiegend als *Vorbehaltsfläche Landwirtschaft*, ein kleiner Teil im Norden als „*Vorranggebiet Siedlung Bestand*“ ausgewiesen. Die Planung steht damit Zielen der Regionalplanung nicht entgegen.

Abb. 5: Regionalplan Nordhessen 2009 (Geltungsbereich gelb)

3.3 Flächennutzungsplan

Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan weist die Planungsflächen als „*Grünfläche*“ mit der Zweckbestimmung Parkanlage aus. Da die Planung auch die Ausweisung eines Sondergebietes vorsieht, wird der Flächennutzungsplan entsprechend im Parallelverfahren als 9. Änderung angepasst.

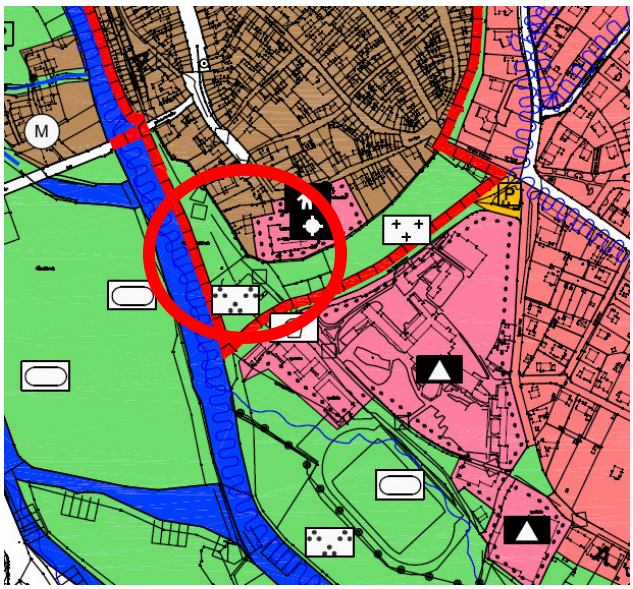


Abb. 6: Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan

3.4 Schutzgebietsausweisungen

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks Meißner-Kaufunger Wald. Europäische Schutzgebiete, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen.

Der Geltungsbereich ragt z.T. in das amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Werra und zum Teil in das Risikogebiet außerhalb vom Überschwemmungsgebiet (§ 78 b WHG) herein. Bei den betroffenen Flächen handelt es sich um kleine und untergeordnete Flächenteile, die als Grünflächen Park ausgewiesen sind und keinerlei baulichen Maßnahmen unterliegen. § 78b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist daher nicht betroffen, der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden werden durch die Planung nicht in Frage gestellt.

3.5 Altlasten

Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde vom Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz beim Regierungspräsidium Kassel mitgeteilt, dass gemäß aktueller Auswertung des in der Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) hinterlegten Datenbestandes für den Planungsraum weder Informationen über Altablagerungen, Altstandorte oder sonstige schädliche Bodenveränderungen i.S. von § 2 Abs. 5 u. 3 BBodSchG noch über Grundwasserschadensfälle (Gewässerverunreinigungen i.S. von § 57 HWG) vorliegen.

3.6 Eigentumsverhältnisse

Das Flurstück der Planungsfläche befindet sich im Besitz der Stadt Bad Sooden-Allendorf.

4 Weitere zu berücksichtigende Belange

4.1 Nachbarschutz

Der Stadtgraben liegt auf der westlichen Seite der ca. 3 m hohen Stadtmauer. Auf der anderen Seite befinden sich im Bereich des Geltungsbereiches der Friedhof sowie Freiflächen und Gebäude der evangelischen Kirche. Da im Sondergebiet selbst keine Konzerte, sondern nur Schankwirtschaften oder Vergleichbares geplant sind, und da die Stadtmauer einen wirksamen Lärmschutz bietet, sind Belange des Nachbarschutzes ausreichend berücksichtigt.

4.2 Naturschutz

Die im Sondergebiet festgesetzten baulichen Nutzungen sehen vor allem Verkaufsstände und Vergleichbares vor. Lärmemissionen, die zu Störungen der Lebensräume an der Werra führen können, sind daher nicht zu erwarten.

5 Planung

Das neue Sondergebiet dient der Aufwertung des stadtnahen Stadtgrabens. Hierzu sollen auch zukünftig durch diese Bauleitplanung bauplanungsrechtlich abgesicherte Veranstaltungen auf einer Teilfläche der Grünanlage möglich bleiben. Die Fläche ist im Besitz der Stadt, die damit entsprechenden Einfluss auf die Art und Intensität der Veranstaltungen behält.

5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

Entsprechend der Zielsetzung der Planung wird ein Sonstiges *Sondergebietes Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport* gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen. Die zulässigen Nutzungen orientieren sich an der Zielsetzung und sind in den textlichen Festsetzungen formuliert.

Im Sondergebiet ist eine Fläche von 650 m² für die Errichtung der Bauten vorgesehen (festgesetzte Grundfläche), die zu diesem Zweck wasserdurchlässig befestigt werden kann. Dauerhafte Vollversiegelungen bleiben ausgeschlossen.

5.2 Verkehrserschließung

Für den Anlieferverkehr zur Errichtung der temporären baulichen Anlagen kann der asphaltierte Promenadenweg genutzt werden. Ansonsten ist für die Erreichbarkeit des Sondergebietes kein motorisierter Verkehr zugelassen.

5.3 Grünflächen, Flächen zum Erhalt von Bäumen

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches bleibt als Grünanlage erhalten. Neben der Ausweisung als Parkanlage entsprechend FNP wird der Bereich des Regenrückhaltebeckens als Fläche für Versorgungsanlagen ausgewiesen. Auf dieser Fläche soll das temporäre Abstellen der Sanitärcontainer während der Veranstaltungen wie bisher möglich sein.

Auf der Fläche des Geltungsbereiches stehen 5 Laubbäume, die zu erhalten und im B-Plan entsprechend ausgewiesen sind.

5.4 Infrastruktur

Die Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser) ist gesichert. Eine Versorgung mit Gas ist nicht erforderlich. Niederschlagswasser wird auf den angrenzenden Grünflächen wie bisher versickert.

6 Umweltprüfung, Umweltbericht

Durch die Umsetzung der Bauleitplanung kann es zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes kommen, deren Ausmaß und Erheblichkeit gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in einer Umweltprüfung zu untersuchen sind.

Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung wurden folgende Gutachten und Untersuchungen beauftragt:

- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (im Umweltbericht enthalten),
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (im Umweltbericht enthalten),

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden nachfolgend dargestellt.

6.1 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Stadt den Untersuchungsrahmen sowie Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Belange für die Abwägung fest. Der Untersuchungsraum umfasst im Wesentlichen das Plangebiet selbst, die vorgesehenen Untersuchungen bzw. Gutachten sind unter Pkt. 6 oben dargestellt. Durch die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden weitere Informationen zu den Belangen des Umweltschutzes eingeholt.

6.2 Inhalt und wichtigste Ziele der Bauleitplanung

Durch die Darstellung eines Sondergebietes „Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport“ soll am Stadtgraben in Bad Sooden-Allendorf auf einer 650 m² großen Rasenfläche die Aufstellung von „fliegenden Bauten“ für z.B. Schankwirtschaften und Ähnliches ermöglicht werden. Die Maßnahme dient u.a. der Aufwertung des Stadtgrabens sowie der Stärkung der touristischen Infrastruktur. Auf der Eingriffsfläche ist eine Befestigung mit wasserdurchlässigen Belägen zulässig, dauerhafte Versiegelungen sind nicht zulässig.

6.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

Hierzu wird auf Kap. 1.2 verwiesen.

6.4 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Begründung

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter allgemeine Grundsätze und Ziele formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Nachfolgende Zielaussagen sind relevant:

Schutzgut	**Quelle**	**Zielaussage**
Boden	Bundes-Bodenschutzgesetz	Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und Pflanzen, Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Pufferfunktion für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten.

Schutzgut	Quelle	Zielaussage
	Baugesetzbuch	Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden.
Wasser	Wasserhaushaltsgesetz	Sicherung der Gewässer als Bestandsteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen.
	Hessisches Wassergesetz	Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit.
	Baugesetzbuch	Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern.
Klima	Hessisches Naturschutzgesetz	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung.
	Baugesetzbuch	Vermeidung von Emissionen, Berücksichtigung von Plänen des Immissionsschutzrechts, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie.
Mensch	TA Lärm, BImSchG + VO	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge.
	DIN 18005	Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden soll.
	Baugesetzbuch	Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.
Luft	Bundesimmissionsschutzgesetz	Schutz des Menschen, der Tiere- und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen).
	TA Luft	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.
	Baugesetzbuch	Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität, Vermeidung von Emissionen, Berücksichtigung von Plänen des Immissionsschutzrechts.
Tiere und Pflanzen	Bundesnaturschutzgesetz / Hessisches Naturschutzgesetz	Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Werts und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wieder herzustellen, dass - die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, - die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, - die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
	Baugesetzbuch	Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.
Landschaft	Bundesnaturschutzgesetz / Hessisches	Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Werts und als Lebensgrundlage des

Schutzgut	Quelle	Zielaussage
	Naturschutzgesetz	Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft.
	Baugesetzbuch	Berücksichtigung der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds sowie von Landschaftsplänen
Kultur und Sachgüter	Denkmalschutzgesetz	Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden.
	Baugesetzbuch	Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, zu berücksichtigen.

6.5 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Stadt den Untersuchungsrahmen sowie Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Belange für die Abwägung fest. Der Untersuchungsraum umfasst im Wesentlichen das Plangebiet selbst. Durch die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden weitere Informationen zu den Belangen des Umweltschutzes eingeholt.

6.6 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Schutzgut Boden

Das Schutzgut Boden bildet eine unersetzbare Ressource, es ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Vor diesem Hintergrund bildet der vorsorgende Bodenschutz einen Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrags und zielt vornehmlich auf den Schutz der vielfältigen Funktionen des Bodens. Aus der Bodenschutzklausel des Baugesetzbuches sowie aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz ergeben sich folgende Hauptziele des Bodenschutzes in der Bauleitplanung:

- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf das unerlässliche Maß zu beschränken.
- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf Flächen zu lenken, die vergleichsweise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind.
- Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sind soweit wie möglich zu vermeiden.

Der Eingriff in den Boden muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben so gering wie möglich gehalten, Vermeidungsmaßnahmen müssen geprüft werden.

<u>Eingriffsumfang</u>

Im Sinne der o.g. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sollen keine dauerhaften Versiegelungen vorgenommen werden, sondern bodenschonende Befestigungen für die Aufstellung

der Einrichtungen. Hierzu zählen z.B. Bohlen oder Schotter-/ Kiesflächen. Der gesamte maximale Eingriffsumfang beträgt 650 m².

Auf eine Kompensationsberechnung wurde aufgrund des nur geringen Eingriffsumfangs verzichtet. Der Ausgleich kann durch die naturschutzfachliche Kompensation (s.u.) mit erbracht werden. Während der Bauphase kann es zu Bodenverdichtungen durch die Maschinen kommen. Hierzu werden entsprechende Vermeidungsmaßnahmen unter Kap. 6.9 formuliert.

Schutzgut Wasser

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. Das Schutzgut Wasser wird durch die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt. Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Eine Verminderung der Grundwasserneubildung findet nicht statt, da das Niederschlagswasser vollständig auf der Eingriffsfläche oder den angrenzenden Grünflächen versickern kann. Wassergefährdende Stoffe kommen nicht zum Einsatz, die Lagerung oder Verarbeitung wassergefährdender Stoffe ist nicht vorgesehen. Hinsichtlich der teilweisen Lage des Plangebietes im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra und zum Teil im Risikogebiet außerhalb vom Überschwemmungsgebiet (§ 78 b WHG) werden die in § 78b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) formulierten Ziele eingehalten, der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden werden durch die Ausweisung einer Grünfläche Park nicht in Frage gestellt.

Schutzgut Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgüter

Hinsichtlich des Schutzgutes Klima sind durch das Sondergebiet keine Beeinträchtigungen erkennbar.

Die Stadtmauer, in dessen Nachbarschaft die Einrichtungen des Sondergebietes stehen werden, ist ein denkmalgeschütztes Kulturgut. Durch die Umsetzung der Planung wird sie temporär verdeckt durch die davor platzierten Bauten. Da dies nur zeitweise und auch nur auf einem kleinen Abschnitt der Gesamtmauer geschieht, sind die Beeinträchtigungen als gering einzustufen.

Für die Umsetzung der Ziele dieser Bauleitplanung dürfen an der Stadtmauer keine baulichen oder die äußere Gestaltung verändernden Maßnahmen durchgeführt werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird vor allem durch die Werra-Aue geprägt. In diese wird durch die Planung nicht eingegriffen.

Schutzgut Mensch

Die Erholungsnutzung des Stadtgrabens wird durch die Planumsetzung einerseits temporär beeinträchtigt. Andererseits ergibt sich eine Aufwertung der Fläche für die Menschen durch kulturelle Veranstaltungen mit zusätzlichen Begegnungsmöglichkeiten sowie den Möglichkeiten zum Feiern. Insge-

samt sind die Vorteile als überwiegend anzusehen. Zusätzliche Lärmemissionen werden durch die Stadtmauer wirksam gemindert.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bei der Eingriffsfläche handelt es sich um eine intensiv gepflegte Rasenfläche ohne naturschutzfachliche Bedeutung. Vorhandene Laubbäume bleiben erhalten. Auswirkungen auf die angrenzenden Grünflächen bis hin zur Werra sind auch aufgrund des Abstandes zur Werra nicht erkennbar. Die im Sondergebiet festgesetzten baulichen Nutzungen sehen keine lärmintensiven Nutzungen z.B. durch Musikveranstaltungen vor. Es sind lediglich Verkaufsstände vorgesehen. Lärmemissionen, die zu Störungen der Lebensräume an der Werra führen können, sind daher nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Fauna wird auf das nachfolgende Kapitel 6.6.1 verwiesen.

Wechselwirkungen

Negative Wechselwirkungen sind durch die Planung nicht zu erkennen.

Für die Abschätzung der Erheblichkeiten der Eingriffe ist gemäß § 44 BNatSchG eine artenschutzrechtliche Betrachtung vorzunehmen, die nachfolgend dargestellt wird.

6.6.1 Artenschutzrechtliche Betrachtung

In Kap. 5 BNatSchG „Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope“ finden sich die Normen des besonderen Artenschutzes nach § 44ff BNatSchG, die besondere Anforderungen an die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben stellen. Es werden Verbotstatbestände aufgezeigt, die für besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten zu überprüfen sind. § 7 BNatSchG definiert, welche Arten besonders und welche streng geschützt sind:

besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, bb) europäische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind;

streng geschützte Arten

besonders geschützte Arten, die a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 aufgeführt sind.

Gemäß dem Leitfaden des Umweltministeriums (HMUELV, 2011) werden folgende Verbotstatbestände untersucht:

- Tötungsverbot
- Störungsverbot
- Beschädigung von Lebensstätten
- Beschädigung von Pflanzen

Untersuchungen zur am Standort vorkommenden Fauna liegen nicht vor, aufgrund der vorhandenen Standortbedingungen wurden sie auch nicht für erforderlich gehalten.

Nachfolgend werden für verschiedene Artengruppen das Vorkommen besonders und streng geschützter Arten eingeschätzt und mögliche Beeinträchtigungen bewertet.

Auf der intensiv gepflegten Rasenfläche ist eine artenreichere ***Insektenfauna*** auch mit geschützten Arten (Bienen, Hummeln, Heuschrecken, Schmetterlinge) nicht zu erwarten.

Fledermäuse sind vom Eingriffsvorhaben ebenfalls nicht betroffen. Mögliche Fledermausquartiere in den älteren Bäumen an der Werra werden durch die Planung nicht berührt.

Dies gilt gleichermaßen auch für die ***Avifauna,*** Nistmöglichkeiten sind für diese ebenfalls eher in den nicht betroffenen Gehölzen sowie auf der anderen Seite der Stadtmauer im Bereich des Friedhofes vorhanden.

Das Vorkommen von ***Amphibien*** ist auf den intensiv gepflegten Flächen ebenfalls nicht zu erwarten.

Für das Vorkommen geschützter ***Säugetiere*** wie z.B. der Haselmaus fehlen im Planungsraum entsprechende Biotopstrukturen.

Die Randbereiche entlang der Stadtmauer sowie die Stadtmauer selbst könnten als potentieller Lebensraum für ***Reptilien***, insbesondere der Zauneidechsen angesehen werden. Allerdings bieten die Rasenflächen kein geeignetes Insektenoutput als Nahrungsgrundlage. Die Stadtmauer weist zwar diverse Nischen auf, für eine Überwinterung von Zauneidechsen sind diese allerdings nicht frostfrei genug, sodass das Vorkommen von Reptilien an diesem Standort nicht zu erwarten ist.

Insgesamt sind Beeinträchtigungen streng oder besonders geschützter Arten im Sinne des § 44 BNatSchG durch die Planung nicht zu erwarten.

6.7 Zusammengefasste Umweltauswirkungen

Durch die Planrealisierung mit der Ausweisung eines Sondergebietes Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport sind Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere/Pflanzen, Wasser, Klima, Landschaftsbild und Kulturgüter nicht zu erwarten, da keine wertvollen Biotope in Anspruch genommen, geschützte Tiergruppen nicht beeinträchtigt und keine Schutzgebiete betroffen sind.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind nicht zu erwarten, da die Eingriffsfläche relativ klein ist und dauerhafte Versiegelungen nicht zulässig sind.

6.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)

Ohne die Planung würden die Flächen weiterhin als intensive gepflegter Rasen genutzt.

6.9 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen

Zur Minimierung und Vermeidung von Beeinträchtigungen im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes sollen die nachfolgenden Maßnahmen durchgeführt und im B-Plan festgesetzt werden.

- Vorhandene Gehölze müssen erhalten und ggf. gegen Beschädigungen geschützt werden.
- Sollte Boden für die Aufstellflächen abgeschoben werden, muss dies getrennt nach Ober- und Unterboden erfolgen.
- Bodenarbeiten dürfen nicht auf zu feuchten oder nassen Böden ausgeführt werden. Sie dürfen nur bei einer Witterung sowie bei Bodenverhältnissen durchgeführt werden, die eine zu starke Verdichtung des Bodens durch Baumaschinen ausschließt. Grundsätzlich hat die Bewertung der Bearbeitbarkeit bzw. der Befahrbarkeit unter Berücksichtigung des Konsistenzbereichs und der Bodenfeuchte nach DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) zu erfolgen. Eine Befahrung des Bodens bei einer Bodenfeuchtestufe 3 ist nur mit geeignetem Gerät vertretbar – bei einer Bodenfeuchtestufe 4 und größer ist eine Befahrung ausgeschlossen.
- Der erforderliche Verkehr für die Auf- und Abbauarbeiten der Stände sowie die Warenbelieferung darf nur über den befestigten Asphaltweg erfolgen.

6.10 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Hinsichtlich des Erfordernisses zum Ausgleich von Eingriffen wird in § 1a BauGB auf die *Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz* verwiesen. Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft insbesondere Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchti-

gen können. Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen oder, soweit der Eingriff nicht vermeidbar ist, beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig (Ausgleichmaßnahmen) oder gleichwertig (Ersatzmaßnahmen) wiederherzustellen.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden im vorstehenden Kap. 6.9 dargestellt.

Für die Ermittlung des Ausgleichsumfanges wird auf die Hess. Kompensationsverordnung von 2018 verwiesen. Bei einem

Bestand (Rasen), der als Biotoptyp Nr. 11.221 *Gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich* mit 14 Biotopwertpunkten je m² einzustufen ist und einem

Planzustand (Schotter, Kies), der als Biotoptyp Nr. 10.530 *Schotter-, Kies-, Sandfläche* mit 6 Biotopwertpunkten je m² einzustufen ist,

ergibt sich ein Defizit von 8 Biotopwertpunkten je m².

Bei einer Eingriffsfläche von 650 m² ergibt sich so ein Defizit von **5.200 Biotopwertpunkten**, das über das Ökokonto der Stadt ausgeglichen werden soll. Der Ausgleich soll der Kompensationsmaßnahme „Anlage einer Wildbienenweidefläche „An den Bruchteichen“, Gemarkung Sooden, Flur 54 Flurstück 26/4, Aktenzeichen 60.38-bsa-04/11-136 zugeordnet werden. Die Abbuchung wird nach Satzungsbeschluss von der Stadt bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt (siehe Pkt. 4.4 der textlichen Festsetzungen).

6.11 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Auf der Grundlage des Artikels 10 der Plan-UP-Richtlinie hat das EAG Bau die Gemeinden verpflichtet, die bei der Umsetzung ihrer Bauleitpläne entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen formalisiert zu überwachen, um unvorhergesehene Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (§§ 4 c, Abs. 3 sowie Nr. 3b der Anlage zu §§ 2 Ab. 4 und 2a).

Im Umweltbericht wurde festgestellt, dass erhebliche Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind.

6.12 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Durch das Bauleitplanverfahren „Stadtgraben“ soll der Stadtgraben auch künftig für Schankwirtschaften im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen genutzt werden können. Nicht geplant ist die dauerhafte Bebauung bzw. Aufstellung von Verkaufsständen sowie die dauerhafte Versiegelung der Aufstellungsflächen. Der Grüncharakter des Stadtgrabens soll erhalten bleiben und außerhalb der Veranstaltungen die Anlage weiterhin der Naherholung dienen können. Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind durch die Planung gegeben. Durch die Teilversiegelung mit Kies / Schotter werden z.T. Bodenfunktionen beeinträchtigt. Dies soll über das Ökokonto der Stadt ausgeglichen werden.

7 Flächenbilanz

Sondergebiet		*750 m²*
davon überbaubare Fläche (Baufenster)	680 m²	
Fläche für Versorgungsanlagen:		*1.015 m²*
Verkehrsfläche:		*1.035 m²*
Grünflächen		*3.300 m²*
Größe Geltungsbereich:		***6.100 m²***

Bad Sooden-Allendorf, den …..... ….....

Frank Hix
Bürgermeister

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
1.1	**Regierungspräsidium Kassel** Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel	04.03.2024	<u>Dezernat 21/2: Regionalplanung</u> ▪ Eine erneute regionalplanerische Stellungnahme zu der o.g. Bauleitplanung ist verzichtbar.	▪ Kenntnisnahme
1.2		05.02.2024	<u>Dezernat 26 Forsten, Jagd</u> Zu der vorgelegten Planung nehme ich als Oberste Forstbehörde wie folgt Stellung: ▪ Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung bestehen keine forstrechtlichen Bedenken. Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126).	▪ Kenntnisnahme
1.3		07.02.2024	<u>Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz</u> Das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: **Grundwasserschutz, Wasserversorgung** ▪ Der o.a. Bebauungsplanentwurf und die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans wurden bereits im Rahmen des vorausgegangenen Beteiligungsganges mit Schreiben vom 09.10.2023 aus fachbezogener Sicht mit dem Fazit beurteilt, wonach bezugnehmend auf die Belange des allgemeinen Grundwasserschutzes (i.S. d. § 5 WHG) zuständigkeitshalber die untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Werra-Meißner zuständigkeitshalber beteiligt werden müsste. Da hinsichtlich der Zuständigkeitsregelung zwischenzeitlich keine wasserrechtliche Änderung erfolgt ist, wird der v.g. Hinweis weiterhin aufrechterhalten. ▪ Da offensichtlich ist, dass ein für den Schutz der Wassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen Finstertal“, „Tiefbrunnen Heyerkopf“ sowie für die „Quellfassung Rockenroth“ möglicher Hinweis nicht mit der örtlichen Lage des Geltungsbereiches im Zusammenhang steht (vgl. Anmerkung im Rahmen der Dez-31-2-Stellungnahme vom 09.10.2023), ergeben sich (ungeachtet des fortgeführten Verfahrens zur Wasserschutzgebiets-Neufestsetzung) keine weiteren, die geplante Bebauungsplan-Festsetzung sowie die Flächennutzungsplan-Änderung betreffenden Anregungen.	▪ Kenntnisnahme, die Untere Wasserbehörde wurde am Verfahren beteiligt. ▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
1.4	noch: **Regierungspräsidium Kassel**		**Altlasten, Bodenschutz** ▪ Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB mit hiesiger Stellungnahme vom 09.10.2023 (Geschäftszeichen RPKS – 31.2-200 d 636/18-2023/1, Dokument-Nr. 2023/1283486) eingebrachten Hinweise und Anregungen wurden in dem aktuell vorgelegten Offenlegungsentwurf (Begründung mit Plan) aufgenommen. Belange des Bodenschutzes werden damit hinreichend berücksichtigt.	▪ Kenntnisnahme
			▪ Gegen die Aufstellung der Planung bestehen insoweit aus Bodenschutz-Sicht keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme
		27.02.2024	<u>Dezernat 31.4 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz</u> Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung: **Oberirdische Gewässer**	
1.5			▪ Meine Stellungnahme vom 11.10.2023 hinsichtlich Oberirdische Gewässer bleibt bestehen.	▪ Kenntnisnahme
			<u>Stellungnahme vom 11.10.2023:</u> ▪ *Gegen die eingereichten Änderungen bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange hinsichtlich oberirdischer Gewässer keine Bedenken. Die Änderung betrifft nur Bereiche außerhalb des 10 m Gewässerrandstreifens*.	▪ *Kenntnisnahme*
1.6			**Hochwasserschutz** ▪ Wie bereits in meiner Stellungnahme vom 11.10.2023 darauf hingewiesen wurde, ist der Geltungsbereich der zu überplanenden Fläche teilweise vom amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra betroffen. Die südwestlich verlaufende Bebauungsplangrenze ist dem Verlauf der Überschwemmungsgebietsgrenze anzupassen. Diesbezüglich verweise ich auf § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Außerdem ist vom Vorhaben auch das Risikogebiet betroffen. Entsprechend hierzu ist der § 78b Wasserhaushaltsgesetz WHG zu beachten.	▪ Gemäß § 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Im Bebauungsplan Nr. 59 wird im Überschwemmungsbereich kein Baugebiet, sondern eine Grünfläche Park ausgewiesen, die keinerlei baulichen Maßnahmen unterliegen. §§ 78 und 78b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind daher nicht betroffen.
1.7		04.03.2024	<u>Dezernat 33.2 Immissionsschutz</u> ▪ Nach Abgabe meiner Stellungnahme (18.10.2023) gemäß § 4.1 BauGB zu der o.g. Bauleitplanung der Stadt Bad Sooden-Allendorf wird im Zuge der erneuten Beteiligung ge. § 4.2 BauGB keine abweichende bzw. erweiterte Stellungnahme abgegeben. Hinweise werden nicht angebracht.	▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
1.8	noch: **Regierungspräsidium Kassel**	09.02.2024	<u>Dezernat 34: Bergaufsicht</u> ▪ Da der Geltungsbereich des Vorhabensgebietes unverändert geblieben ist und vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegenstehen, wird von einer erneuten Stellungnahme abgesehen. ▪ Meine Stellungnahme vom 15.09.2023 (Dokument Nr. 2023/1294768) an den Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf behält mit allen dort gemachten Hinweisen (Berechtigungsfeld „Sooden“) weiterhin Gültigkeit. <u>*Stellungnahme vom 15.09.2023*</u> ▪ *Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem o. g. Projekt, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vorhabenfläche von dem Berechtigungsfeld „Sooden“ (Sole) überdeckt wird. Die Eigentümerin ist die Stadt Bad Sooden-Allendorf selbst.*	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ *Kenntnisnahme*
2	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FD 7.2 Bauaufsicht und Denkmalschutz** Honer Str. 49 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Die vorliegenden Ausführungen wurden geprüft. Aus bauplanungs- als auch denkmalschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die Bauleitplanung keine Bedenken. Folgende Auflagen bitten wir zu ergänzen: 1. Der vor der Mauer liegende historische Beschussstreifen ist in seiner Außenwirkung im Kontext der Stadtmauer als geschlossene Grünfläche beizubehalten und jeglicher Befestigung (Teer, Beton, Kies, Schotter, Pflaster usw.), die über eine Veranstaltung hinausgeht, freizuhalten. 2. Es ist bei Veranstaltungen ein Mindestabstand der konstruktiven Bauteile zur Stadtmauer von einem Meter einzuhalten.	▪ Der Charakter einer durchgehenden Grünfläche des Beschussstreifens wird gewahrt. Eine mögliche Befestigung würde als Rasenschotter ausgeführt, wodurch der Grüncharakter erhalten bleibt. ▪ Ein entsprechender Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen unter Pkt. 5.2 Hinweise Denkmalschutz mit aufgenommen.
3	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FD 7.3 Wasser- und Boden-**	28.02.2024	▪ Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen aus unserer Sicht grundsätzlich keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
	schutz Nordbahnhofsweg 1 37213 Witzenhausen			
4	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **Stab GA 1 – Gefahrenabwehr/Brandschutz** Bahnhofstraße 15 a 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Gegen die Bauleitplanung bestehen aus brandschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. Nach der Aufstellung ergibt sich noch eine Auflage für den Bebauungsplan. Die Löschwasserversorgung wird durch die Feuerwehr der Stadt Bad Sooden-Allendorf und die angrenzenden Flurstücke und Erschließungen gewährleistet. ▪ Auflagen Brandschutzdienststelle: 1. Die verkehrliche Erschließung im Bebauungsgebiet ist nach der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr zu gewährleisten.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
5	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FB 8.1 Landwirtschaft**, Honer Straße 49 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Der Fachdienst meldet Fehlanzeige.	▪ Kenntnisnahme
6	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FB 8.3 Natur- und Landschaftsschutz, Immissionsschutz** Honer Straße 49 37269 Eschwege	28.02.2024	Zu den von uns zu vertretenden Belangen des Naturschutzes nehmen wir wie folgt Stellung: ▪ Zur Sicherung des Baumbestandes im Plangebiet sollte in die Festsetzung zur Öffentlichen Grünflächen mit aufgenommen werden, dass Bäume bei Abgang durch standortgerechte, heimische Laubbäume zu ersetzten sind. ▪ Darüber hinaus fehlt die Eintragung von zwei Bäumen im Plangebiet (Bergahorn und Feldahorn an der Stadtmauer), wir bitten, die Eintragung entsprechend nachzuholen.	▪ In Pkt. 4.1 der textlichen Festsetzungen ist der Erhalt des Baumbestandes ausdrücklich erwähnt. Der Ersatz abgehender Gehölze liegt im Interesse der Stadt zur Erhaltung des Parkcharakters. ▪ Kenntnisnahme und Prüfung.
7	**Amt für Bodenmanagement Außenstelle Eschwege** Goldbach Str. 12 a 37269 Eschwege		*Keine Stellungnahme*	
8	**Landesamt für Denkmalpflege hessenArchäologie** Außenstelle Marburg Ketzerbach 10 35037 Marburg		*Keine Stellungnahme*	
9	**Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege** Außenstelle Marburg		*Keine Stellungnahme*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
10	**Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement** Kurt-Holzapfel-Str. 37 37269 Eschwege	06.02.2024	▪ 1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können. Hinsichtlich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59 „Stadtgraben“ der Stadt Bad Sooden-Allendorf bestehen seitens Hessen Mobil keine Bedenken. ▪ 2. Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands: keine Äußerung b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenenfalls Rechtsgrundlage keine Äußerung ▪ Über das Inkraftsetzen des Bauleitplanes bitten wir uns zu informieren. ▪ Personenbezogene Daten dürfen nicht veröffentlicht werden.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
11	**Koordinierungsbüro f. Raumordnung und Stadtentwicklung bei der IHK** Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel	04.03.2024	▪ Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden. Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.	▪ Kenntnisnahme
12	**Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf** Werrastraße 24 37242 Bad Sooden-Allendorf		*Keine Stellungnahme*	
13	**Deutsche Telekom Technik GmbH** **T NL Eschborn – BBN27A** Am Fieseler Werk 19-23 34253 Lohfelden		*Keine Stellungnahme*	
14	**EAM Netz GmbH** Hildebrandstraße 1 37081 Göttingen Retteröder Straße 19	07.02.2024	Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 31.01.2024 und unsere Beteiligung in o.a. Angelegenheit. ▪ Die EAM Netz ist seitens des Gaswerkes BSA mit der Betriebsführung des Erdgasnetzes in Bad Sooden-Allendorf beauftragt. Die in den Straßen und Grundstücken vorhandenen Erdgas-	▪ Die Gasleitung verläuft in einem kleinen Abschnitt innerhalb des Geltungsbereiches, der als Grünfläche ausgewiesen ist und nicht mit baulichen Anlagen überplant wird. Die

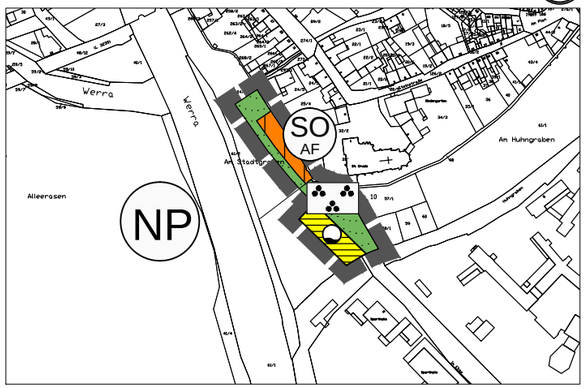
NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
	37235 Hess. Lichtenau)		Versorgungsleitungen müssen bei Ihrer Baumaßnahme / Planung berücksichtigt werden. Diese Leitungstrassen dürfen nicht mit Bäumen bepflanzt oder anderweitig überbaut werden und müssen in ihrem Bestand gesichert werden. Zur Übersicht haben wir Ihnen einen Planausschnitt des betroffenen Bereiches angefügt. Dieser dient nur zu Planungszwecken. ▪ Leitungsauskünfte sind bei der EAM Netz einzuholen unter: https://pap.eam-netz.de/mgc/login.jsp?destinationUrl=https%3A%2F%2Fpap.eam-netz.de%2Fmgc%2F Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.	Leitung ist nachrichtlich in den B-Plan übernommen worden, ein entsprechender Hinweis ist in die textlichen Festsetzungen eingefügt. ▪ Kenntnisnahme
15	**Vodafone West GmbH** Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	26.02.2024	Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 31.01.2024. ▪ Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. ▪ Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer obenstehende Vorgangsnummer an (OEG-6977). ▪ Bitte beachten Sie: Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
16	**Bund für Umwelt- u. Naturschutz Deutschland** Landesverband Hessen e.V. Geleitstraße 14 60599 Frankfurt/Main		*Keine Stellungnahme*	
17	**Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V.** Lindenstraße 5 61209 Echzell		*Keine Stellungnahme*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
18	**Naturschutzbund Deutschland** Landesverband Hessen e.V. Friedenstraße 26 35578 Wetzlar		*Keine Stellungnahme*	
19	**Landesjagdverband Hessen** **Am Römerkastell 9** **61231 Bad Nauheim**		*Keine Stellungnahme*	
20	**Gemeindevorstand der Gemeinde Meinhard** Sandstraße 15 37276 Meinhard		*Keine Stellungnahme*	
21	**Gemeindevorstand der Gemeinde Berkatal** Berkastraße 54 37297 Berkatal	13.02.2024	Der Gemeindevorstand der Gemeinde Berkatal hat sich in seiner Sitzung am 05.02.2024 mit dem o.g. Vorhaben der Stadt Bad Sooden-Allendorf befasst. ▪ Interessen der Gemeinde Berkatal sind von diesen Vorhaben nicht betroffen und seitens der Gemeinde Berkatal werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.	▪ Kenntnisnahme
22	**Gemeindevorstand der Gemeinde Meißner** Hinterweg 4 37290 Meißner / Abterode	14.02.2024	▪ Wir haben die Planunterlagen des Bauleitplanverfahrens über die Internetseite der Stadt Bad Sooden-Allendorf geprüft. Unter der Verwendung der Planunterlagen und in Abwägung unserer Interessen, bestehen von unserer Seite hinsichtlich des oben beschriebenen Bauleitplanverfahrens, keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme
23	**Magistrat der Kreisstadt Eschwege** Obermarkt 22 37269 Eschweg		*Keine Stellungnahme*	
24	**Magistrat der Stadt Witzenhausen** Am Markt 1 37213 Witzenhausen		*Keine Stellungnahme*	
25	**Magistrat der Stadt Großalmerode** **Marktplatz 11** **37247 Großalmerode**		*Keine Stellungnahme*	
26	**Gemeinde Asbach-Sickenberg**		*Keine Stellungnahme*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
	<u>über:</u> **Verwaltungsgemeinschaft Uder** Siedlung 14 37318 Uder			
27	**Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg** Steingraben 49 37318 Hohengandern	05.02.2024	▪ Im Auftrag unserer Mitgliedsgemeinden teilen wir Ihnen mit, dass keine Bedenken zu o.g. Planung erhoben werden.	▪ Kenntnisnahme
	Konztanze Arndt Fischerstad 19 37242 Bad Sooden-Allendorf	26.02.2024	▪ Wir freuen uns über die Absicht der Stadt Bad Sooden-Allendorf, eine Aktionsfläche für temporäre Kultur- und Musikveranstaltungen sowie für andere sportliche oder Freizeitereignisse am Stadtgraben planungsrechtlich zu sichern, was insbesondere durch das jährlich durchgeführten Festival „Soundgarten" motiviert sein dürfte. Dieses Festival ist es doch von großer Bedeutung, den Bekanntheitsgrad der Stadt zu erhöhen. Zumindest mittelbar wird die Stadt von einer hohen Besucheranzahl profitieren können. So dürfte die Durchführung von überregional bekannten Festivals die Tourismusbranche fördern. (Möglicherweise wird der eine oder andere Besucher auch die Potentiale der historischen Altstadt entdecken und sich für eines der vielen leerstehenden Fachwerkhäuser begeistern und sich vielleicht nach dessen Sanierung in der Stadt niederlassen. Auch wir haben unsere jetzt neue Heimat im Fischerstad per Zufall auf einer Wanderung entdeckt.) Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 59 "Stadtgraben" vom Oktober 2023 stimmen wir insofern uneingeschränkt zu. ▪ Das Erfordernis der 9. Flächennutzungsplan-Änderung sollte u.E. hingegen auch vor dem Hintergrund, dass Bodennutzungen nach § 5 Abs. 1 BauGB nur in den Grundzügen darzustellen sind, überprüft werden: Unabhängig davon, dass die beabsichtigte Befestigung einer 640 qm großen Aktionsfläche mit wasserdurchlässigen Materialien zugunsten von temporären Veranstaltungen die Grundzüge der Bodennutzung eher nicht berühren dürfte, ordnet sich die Aktionsfläche aus gesamtstädtischer Sicht der Freiflächennutzung "Grünfläche Parkanlage" unter. Ebenso tritt das bestehende begrünte Regenrückhaltebecken nicht dominierend in Erscheinung. Nach Aussage der Begründung, Pkt. 6.2 zur 9. FNP-Änderung soll der Grüncharakter der Parkanlage auch erhalten bleiben. Hinsichtlich des	▪ Kenntnisnahme ▪ Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Die vom Kreisbauamt geforderte und mit dem Regierungspräsidium abgesprochene planungsrechtliche Absicherung durch ein Sondergebiet erfordert neben der Aufstellung des Bebauungsplans auch eine Anpassung des Flächennutzungsplans. Der Grüncharakter soll gemäß Begründungen zur Bauleitplanung erhalten bleiben, eine dauerhafte bauliche Nutzung ist nicht vorgesehen.

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
			gegebenen Konkretisierungsspielraums der aktuell rechtswirksamen Darstellung des Flächennutzungsplans dürfte der o.g. Bebauungsplan Nr. 59 dem nach § 8 Abs. 2 BauGB zu beachtenden Entwicklungsgebot somit entsprechen. An dem Erhalt der Parklandschafts- und Grünaue vor der Stadtmauer, über der die Altstadtbebauung und St. Crucis thront, haben wir, als „Neubürger“ jedenfalls ein großes Interesse. Auch wegen dieser Besonderheit haben wir uns in der Stadt niedergelassen. Aus den o.g. Gründen bitten wir daher, von einer Flächennutzungsplan - Änderung abzusehen. Mit der unveränderten Grünflächendarstellung im Stadtgraben sollte vielmehr dokumentiert werden, dass keine dauerhafte bauliche Nutzung an der Stadtmauer erfolgen wird.	

Flächennutzungsplan vor der 9. Änderung (M 1 : 5.000)



Flächennutzungsplan nach der 9. Änderung (M 1 : 5.000)

LEGENDE

Bauflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 11 BauNVO)

SO AF — Sondergebiet Aktionsfläche für Kultur, Freizeit und Sport

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Regenrückhaltebecken

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Grünflächen — Park

Nachrichtliche Hinweise (§ 5 Abs. 4 BauGB)

NP — Geo-Naturpark Frau Holle Land

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Änderung

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf hat in ihrer Sitzung am **21.09.2021** den Aufstellungsbeschluss zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 2 (1) BauGB in der jeweils gültigen Fassung, gefasst, öffentlich bekannt gemacht am **.....**.

BETEILIGUNG DER BÜRGER, TRÄGERBETEILIGUNG
Die öffentliche Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 (1) BauGB ist in der Zeit vom **.....** bis zum **.....** durchgeführt worden, öffentlich bekannt gemacht am **.....**. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte in der Zeit vom **13.09.2023** bis **16.10.2023**.

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Die Offenlegung des Planentwurfes mit Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom **.....** bis einschließlich **.....**, öffentlich bekannt gemacht am **.....**.
Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom **.....** bis einschließlich **.....** am Verfahren beteiligt.

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf hat die 9. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht am **.....** beschlossen.

Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

BESCHLUSSEXEMPLAR
Die vorliegende Ausfertigung des Flächennutzungsplans entspricht dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom **.....**

Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

GENEHMIGUNG
Die 9. Änderung des Flächennutzungsplans mit Begründung und Umweltbericht ist gem. § 6 (1) BauGB durch das Regierungspräsidium in Kassel mit Verfügung vom ..... AZ: .....genehmigt worden.

Kassel, den .....

INKRAFTTRETEN
Die Genehmigung ist am **.....** gem. § 6 (5) BauGB öffentlich bekanntgemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 9. Änderung des Flächennutzungsplans rechtskräftig.

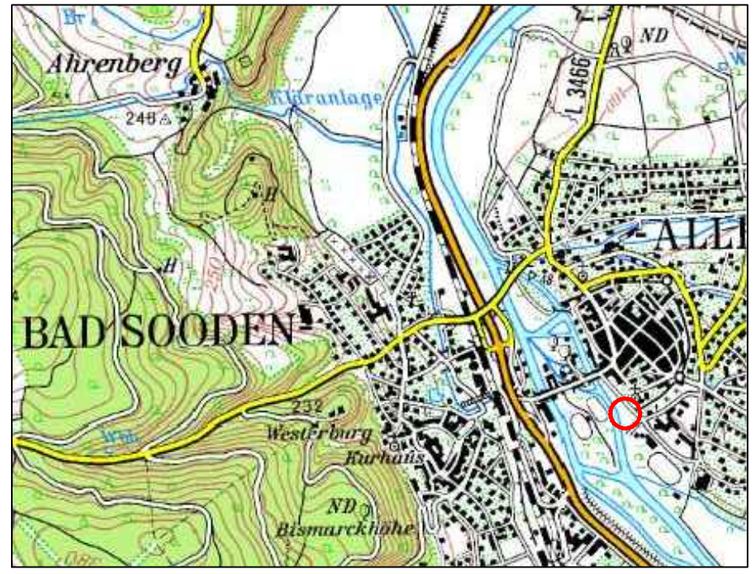
Bad Sooden-Allendorf, den ..... Der Magistrat

Bürgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN

- **Baugesetzbuch** (BauGB)
- **Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke** (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
- **Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts** (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
- **Hessische Gemeindeordnung**
- **Hessische Bauordnung (HBO)**
- **Hessisches Nachbarrechtsgesetz**

in der jeweils gültigen Fassung.



Übersichtslageplan (aus: TOP 50 Hess. Amt für Bodenmanagement o.M.)

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF

Werra-Meißner-Kreis

Änderung Nr. 9 zum Flächennutzungsplan

M 1 :5.000 März 2024

Im Auftrag der Stadt Bad Sooden-Allendorf
bearbeitet durch: Dipl. Ing. Rüdiger Braun

BIL **B**üro für **I**ngenieurbiologie und **L**andschaftsplanung

37213 Witzenhausen
Marktgasse 10
Tel.: 05542/71321 Fax: 72865

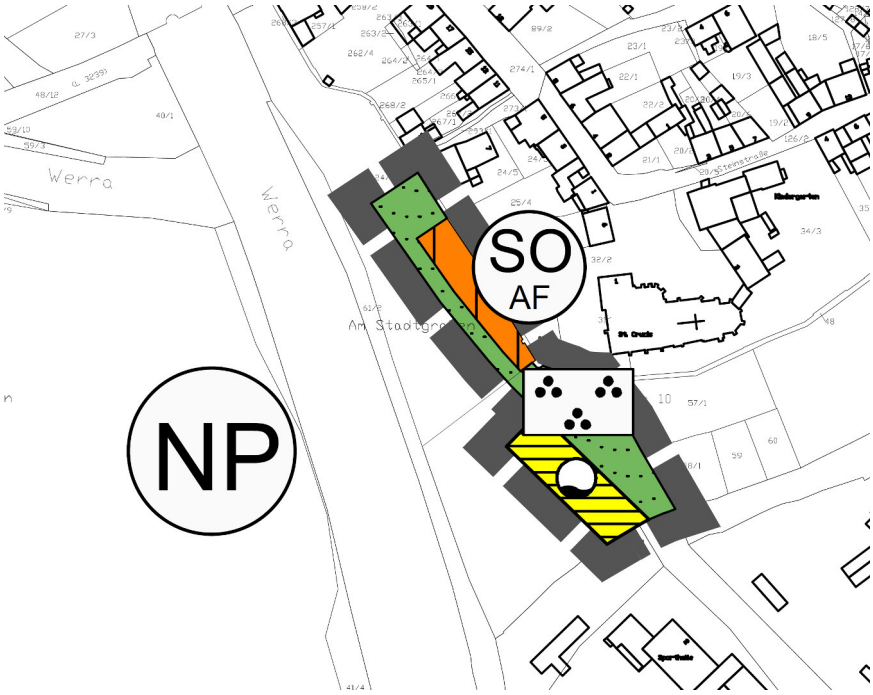
37085 Göttingen
Heinz-Hilpert-Straße 12
Tel.: 0551/4898294

STADT BAD SOODEN-ALLENDORF

Werra-Meißner-Kreis

9. Änderung des Flächennutzungsplans

Gemarkung Bad Sooden-Allendorf



Begründung

mit integriertem Umweltbericht

Oktober 2023

Im Auftrag der Stadt Bad Sooden-Allendorf
bearbeitet durch: Dipl. Ing. Rüdiger Braun

BIL

Büro für **I**ngenieurbiologie und **L**andschaftsplanung

37213 Witzenhausen
Marktgasse 10
Tel.: 05542/71321-Fax: 72865

37085 Göttingen
Heinz-Hilpert-Straße 12
Tel.-Fax: 0551/4898294

INHALT

Seite

1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 3

2 UMWELTPRÜFUNG / UMWELTBERICHT 3

3 LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 3

4 ZIELSETZUNG UND BEGRÜNDUNG DER PLANUNG 4

5 BESTAND UND PLANUNGSVORGABEN 5

5.1 Bestand 5

5.2 Regionalplan Nordhessen 2009 6

5.3 Flächennutzungsplan 7

5.4 Schutzgebietsausweisungen 7

6 PLANUNG 8

6.1 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 8

6.2 Darstellungen der 9. Änderung des Flächennutzungsplans 8

7 UMWELTPRÜFUNG, UMWELTBERICHT 8

7.1 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung 9

7.2 Inhalt und wichtigste Ziele der Bauleitplanung 9

7.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 9

7.4 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Begründung 9

7.5 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 11

7.6 Artenschutzrechtliche Betrachtung 13

7.7 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 14

7.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante) 15

7.9 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 15

7.10 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 15

7.11 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 16

7.12 Allgemein verständliche Zusammenfassung 16

1 Rechtliche Grundlagen

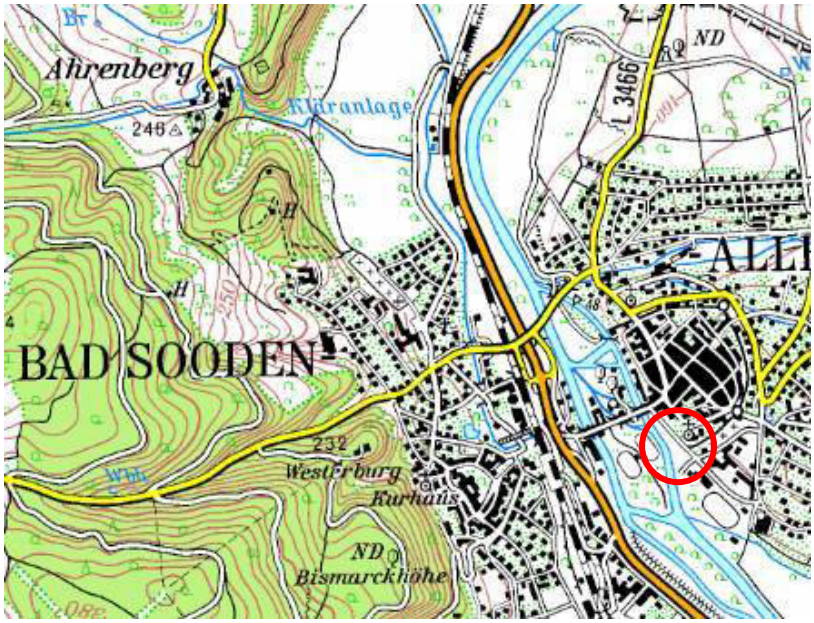
- **Baugesetzbuch (BauGB)**
- **Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke** (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
- **Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts** (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)
- **Hessische Bauordnung (HBO)**
- **Hessische Gemeindeordnung (HGO)**

in der jeweils gültigen Fassung.

2 Umweltprüfung / Umweltbericht

Für die 9. Änderung des Flächennutzungsplans wurde gem. § 2 (4) BauGB ein Umweltbericht erstellt, der die mit der Umsetzung dieser Bauleitplanung verbundenen Umweltauswirkungen untersucht und bewertet. Der Umweltbericht wurde zusammen mit dem parallel durchgeführten Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59 „Stadtgraben“ für den Stadtteil Bad Sooden-Allendorf erstellt, er umfasst daher auch die Flächen und Maßnahmen des B-Plans Nr. 59. Der Umweltbericht ist unter Kap. 7 dargestellt, er wird gemäß § 2a BauGB eigenständiger Bestandteil dieser Begründung.

3 Lage und räumlicher Geltungsbereich



Lageplan (Auszug TOP 50, o.M.)

Das Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand des Stadtteils Bad Sooden-Allendorf zwischen der Werra und der Stadtmauer.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst folgendes Flurstück:

Gemarkung Bad Sooden-Allendorf *Flur 10 Nr. 124/3 (teilw.).*

Die Gesamtgröße des Geltungsbereiches beträgt **ca. 0,4 ha**.

4 Zielsetzung und Begründung der Planung

In Bad Sooden-Allendorf finden seit einigen Jahren im Sommer Veranstaltungen z.B. im Rahmen des Festivals „Soundgarten“ statt, bei denen die Grünanlagen des Stadtgrabens temporär als Veranstaltungsflächen mit einbezogen sind. Teile der Grünanlagen werden zur Aufstellung von kleinen Schankwirtschaften genutzt, an denen während des Festivals der Verzehr von Speisen und Getränken in Nachbarschaft zu den musikalischen Veranstaltungen möglich ist.

Bei dem Stadtgraben handelt es sich um eine im Flächennutzungsplan als Grünfläche – Parkanlage ausgewiesene Grünfläche, die sich entlang der Stadtmauer und der Werra erstreckt. Sie dient vorwiegend der Naherholung z.B. für Spaziergänger entlang der Werra, die hier auch Bänke zum Verweilen und damit eine Ruhezone vorfinden. Eine Aufwertung des Stadtgrabens ist allerdings erforderlich, daher wurde der Stadtgraben auch von der Stadt im Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ angemeldet.

Da der Stadtgraben planungsrechtlich zum Außenbereich gehört, konnte die o.g. Nutzung mit Schankwirtschaften bisher nur durch Sondergenehmigungen des Kreisbauamtes durchgeführt werden. Sie war darüber hinaus auf 3 Monate im Jahr beschränkt. Durch die vorliegende Aufstellung des Bebauungsplans soll die zukünftige Nutzung eines Teilbereiches des Stadtgrabens auch für andere Veranstaltungen bauplanungsrechtlich abgesichert werden.

Ziel der Planung ist, den Stadtgraben auch künftig für die Aufstellung von temporären baulichen Einrichtungen im Rahmen von kulturellen, sportlichen oder anderen Freizeitveranstaltungen nutzen zu können. Nicht geplant ist die dauerhafte Bebauung bzw. Aufstellung von Verkaufsständen sowie die Vollversiegelung der Aufstellungsflächen. Der Grüncharakter des Stadtgrabens soll erhalten bleiben und außerhalb der Veranstaltungen die Anlage weiterhin der Naherholung dienen können.

Standortalternativen

Da die stadtnahe Fläche durch die geplante zukünftige Nutzung im Rahmen des o.g. Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ aufgewertet werden soll, sind keine Standortalternativen erkennbar. Die Fläche ist im Bodenviewer Hessen hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung nicht bewertet.

5 Bestand und Planungsvorgaben

5.1 Bestand

Der Stadtgraben ist eine parallel zur Stadtmauer verlaufende Grünfläche mit zwei asphaltierten Promenadenwegen, die mit niedrig wachsenden Sträuchern von einander getrennt sind. Die Wege grenzen an eine zur Werraaue abfallende Böschung. Oberhalb der Böschung ist die Grünfläche als gepflegte Rasenfläche ausgebildet (Abb. 1 und 2).

Abb. 1: Vorgesehener Sondergebietsfläche an der Stadtmauer (Foto Stadt BSA)

Abb. 2: Vorgesehene Sondergebietsfläche an der Stadtmauer (Foto Stadt BSA)

Im südlichen Teil grenzt eine Fläche für Regenrückhaltung an (Abb. 3). Die Fläche des geplanten Sondergebietes liegt als Rasenfläche zwischen den Wegen und der Stadtmauer (Abb. 1 und 2).

Abb. 3: Regenrückhaltefläche – vorgesehen Standort für temporäre Sanitärcontainer (Foto Stadt BSA)

5.2 Regionalplan Nordhessen 2009

Im Regionalplan Nordhessen 2009 (Abb. 5) ist der Geltungsbereich überwiegend als *Vorbehaltsfläche Landwirtschaft,* ein kleiner Teil im Norden als „*Vorranggebiet Siedlung Bestand*“ ausgewiesen. Die Planung steht damit Zielen der Regionalplanung nicht entgegen.

Abb. 4: Regionalplan Nordhessen 2009 (Planbereich gelb)

5.3 Flächennutzungsplan

Der derzeit rechtskräftige Flächennutzungsplan weist die Planungsflächen als „*Grünfläche*“ mit der Zweckbestimmung Parkanlage aus. Da die Planung auch die Ausweisung eines Sondergebietes vorsieht, wird der Flächennutzungsplan entsprechend als 9. Änderung angepasst.

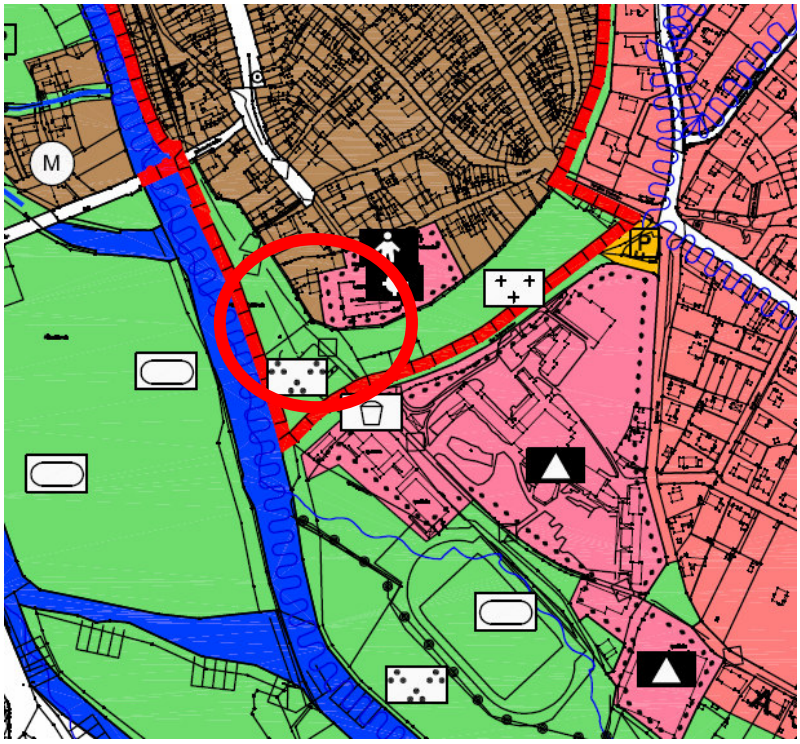


Abb. 5: Ausschnitt aus dem gültigen Flächennutzungsplan

5.4 Schutzgebietsausweisungen

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Naturparks Meißner-Kaufunger Wald. Europäische Schutzgebiete, Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiete sind nicht betroffen.

Schutzgebiete nach Wasserhaushaltsgesetz sind ebenfalls nicht betroffen.

6 Planung

6.1 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans

Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Der Geltungsbereich dieser 9. Änderungsplanung ist derzeit als *Grünfläche Park* ausgewiesen. Der Stadtgraben dient – neben den oben genannten Veranstaltungen – vor allem der Naherholung,

6.2 Darstellungen der 9. Änderung des Flächennutzungsplans

Sondergebiet Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 2 Nr. 11 BauNVO)

Entsprechend der geplanten Nutzung wird im Bereich des Stadtgrabens ein *Sondergebiet Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport* dargestellt. Hier sollen Einrichtungen zum Betrieb von Schankwirtschaften und Ähnlichem während verschiedener Veranstaltungen errichtet werden können. Näheres wird im parallel erstellten Bebauungsplan Nr. 59 „Stadtgraben“ geregelt.

Fläche für Versorgungsanlagen - Regenrückhaltung (§ 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB)

Entlang des Stadtgrabens befindet sich ein Regenrückhaltebecken, das im wirksamen Flächennutzungsplan noch als Grünfläche ausgewiesen ist. Im Zuge dieser Bauleitplanung wird die Ausweisung an die tatsächliche Nutzung angepasst.

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Die angrenzenden Flächen, die in den Geltungsbereich mit einbezogen sind, werden wie bisher als GrünEntlang der nördlichen, östlichen und südlichen Grenze des Plangebietes werden 5-7 m breite *Grünflächen – Park* dargestellt. Eine Änderung der Nutzung ist hier nicht vorgesehen.

7 Umweltprüfung, Umweltbericht

Durch die Umsetzung der Bauleitplanung kann es zu Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushaltes kommen, deren Ausmaß und Erheblichkeit gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in einer Umweltprüfung zu untersuchen sind.

Der Umweltbericht entspricht weitgehend dem Umweltbericht des parallel erstellten Bebauungsplan Nr. 59 „Stadtgraben“.

Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung wurden folgende Gutachten und Untersuchungen beauftragt:

- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (im Umweltbericht enthalten),

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (im Umweltbericht enthalten),

Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden nachfolgend dargestellt.

7.1 Methoden der Umweltprüfung, räumliche und inhaltliche Abgrenzung

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Stadt den Untersuchungsrahmen sowie Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Belange für die Abwägung fest. Der Untersuchungsraum umfasst im Wesentlichen das Plangebiet selbst, die vorgesehenen Untersuchungen bzw. Gutachten sind unter Pkt. 7 oben dargestellt. Durch die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden weitere Informationen zu den Belangen des Umweltschutzes eingeholt.

7.2 Inhalt und wichtigste Ziele der Bauleitplanung

Durch die Darstellung eines Sondergebietes „Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport“ soll am Stadtgraben in Bad Sooden-Allendorf auf einer 650 m² großen Rasenfläche die Aufstellung von „fliegenden Bauten“ für z.B. Schankwirtschaften und Ähnliches ermöglicht werden. Die Maßnahme dient u.a. der Aufwertung des Stadtgrabens sowie der Stärkung der touristischen Infrastruktur. Auf der Eingriffsfläche ist eine Befestigung mit wasserdurchlässigen Belägen zulässig, dauerhafte Versiegelungen sind nicht zulässig.

7.3 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten

Hierzu wird auf Kap. 4 verwiesen.

7.4 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele und ihre Begründung

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter allgemeine Grundsätze und Ziele formuliert, die im Rahmen der nachfolgenden Prüfung der Schutzgüter Berücksichtigung finden müssen. Nachfolgende Zielaussagen sind relevant:

Schutzgut	**Quelle**	**Zielaussage**
Boden	Bundes-Bodenschutzgesetz	Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und Pflanzen, Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Pufferfunktion für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, Standorte für Rohstoff-

Schutzgut	Quelle	Zielaussage
		lagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen, der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen, Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten.
	Baugesetzbuch	Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden.
Wasser	Wasserhaushaltsgesetz	Sicherung der Gewässer als Bestandsteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen.
	Hessisches Wassergesetz	Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Allgemeinheit.
	Baugesetzbuch	Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern.
Klima	Hessisches Naturschutzgesetz	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung.
	Baugesetzbuch	Vermeidung von Emissionen, Berücksichtigung von Plänen des Immissionsschutzrechts, Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie.
Mensch	TA Lärm, BImSchG + VO	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge.
	DIN 18005	Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden soll.
	Baugesetzbuch	Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Sicherung der Wohn- und Arbeitsbevölkerung.
Luft	Bundesimmissionsschutzgesetz	Schutz des Menschen, der Tiere- und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen).
	TA Luft	Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt.
	Baugesetzbuch	Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität, Vermeidung von Emissionen, Berücksichtigung von Plänen des Immissionsschutzrechts.
Tiere und Pflanzen	Bundesnaturschutzgesetz / Hessisches Naturschutzgesetz	Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Werts und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wieder herzustellen, dass - die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, - die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, - die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Schutzgut	Quelle	Zielaussage
	Baugesetzbuch	Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.
Landschaft	Bundesnaturschutzgesetz / Hessisches Naturschutzgesetz	Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund ihres eigenen Werts und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft.
	Baugesetzbuch	Berücksichtigung der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds sowie von Landschaftsplänen
Kultur und Sachgüter	Denkmalschutzgesetz	Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden.
	Baugesetzbuch	Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, zu berücksichtigen.

7.5 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Schutzgut Boden

Das Schutzgut Boden bildet eine unersetzbare Ressource, es ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Vor diesem Hintergrund bildet der vorsorgende Bodenschutz einen Schwerpunkt des gesetzlichen Schutzauftrags und zielt vornehmlich auf den Schutz der vielfältigen Funktionen des Bodens. Aus der Bodenschutzklausel des Baugesetzbuches sowie aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz ergeben sich folgende Hauptziele des Bodenschutzes in der Bauleitplanung:

- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf das unerlässliche Maß zu beschränken.
- Die Inanspruchnahme von Böden ist auf Flächen zu lenken, die vergleichsweise von geringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind.
- Beeinträchtigungen von Bodenfunktionen sind soweit wie möglich zu vermeiden.

Der Eingriff in den Boden muss entsprechend der gesetzlichen Vorgaben so gering wie möglich gehalten, Vermeidungsmaßnahmen müssen geprüft werden.

Eingriffsumfang

Im Sinne der o.g. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen sollen keine dauerhaften Versiegelungen vorgenommen werden, sondern bodenschonende Befestigungen für die Aufstellung der Schankwirtschaften. Hierzu zählen z.B. Bohlen oder Schotter-/ Kiesflächen. Der gesamte maximale Eingriffsumfang beträgt 650 m².

Auf eine Kompensationsberechnung wurde aufgrund des nur geringen Eingriffsumfangs verzichtet. Der Ausgleich kann durch die naturschutzfachliche Kompensation (s.u.) mit erbracht werden. Während

der Bauphase kann es zu Bodenverdichtungen durch die Maschinen kommen. Hierzu werden entsprechende Vermeidungsmaßnahmen unter Kap. 7.9 formuliert.

Schutzgut Wasser

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. Das Schutzgut Wasser wird durch die geplante Maßnahme nicht beeinträchtigt. Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Eine Verminderung der Grundwasserneubildung findet nicht statt, da das Niederschlagswasser vollständig auf der Eingriffsfläche oder den angrenzenden Grünflächen versickern kann. Wassergefährdende Stoffe kommen nicht zum Einsatz, die Lagerung oder Verarbeitung wassergefährdender Stoffe ist nicht vorgesehen.

Schutzgut Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgüter

Hinsichtlich des Schutzgutes Klima sind durch das Sondergebiet keine Beeinträchtigungen erkennbar.

Die Stadtmauer, in dessen Nachbarschaft die Schankwirtschaften stehen werden, ist ein denkmalgeschütztes Kulturgut. Durch die Umsetzung der Planung wird sie temporär verdeckt durch die davor platzierten Bauten. Da dies nur zeitweise und auch nur auf einem kleinen Abschnitt der Gesamtmauer geschieht, sind die Beeinträchtigungen als gering einzustufen.

Für die Umsetzung der Ziele dieser Bauleitplanung dürfen an der Stadtmauer keine baulichen oder die äußere Gestaltung verändernden Maßnahmen durchgeführt werden.

Schutzgut Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird vor allem durch die Werra-Aue geprägt. In diese wird durch die Planung nicht eingegriffen.

Schutzgut Mensch

Die Erholungsnutzung des Stadtgrabens wird durch die Planumsetzung einerseits temporär beeinträchtigt. Andererseits ergibt sich eine Aufwertung der Fläche für die Menschen durch kulturelle Veranstaltungen mit zusätzlichen Begegnungsmöglichkeiten sowie den Möglichkeiten zum Feiern. Insgesamt sind die Vorteile als überwiegend anzusehen. Zusätzliche Lärmemissionen werden durch die Stadtmauer wirksam gemindert.

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bei der Eingriffsfläche handelt es sich um eine intensiv gepflegte Rasenfläche ohne naturschutzfachliche Bedeutung. Vorhandene Laubbäume bleiben erhalten. Auswirkungen auf die angrenzenden Grünflächen bis hin zur Werra sind auch aufgrund des Abstandes zur Werra nicht erkennbar. Die im Sondergebiet festgesetzten baulichen Nutzungen sehen keine lärmintensiven Nutzungen z.B. durch Mu-

sikveranstaltungen vor. Es sind lediglich Verkaufsstände vorgesehen. Lärmemissionen, die zu Störungen der Lebensräume an der Werra führen können, sind daher nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Fauna wird auf das nachfolgende Kapitel 7.6 verwiesen.

Wechselwirkungen
Negative Wechselwirkungen sind durch die Planung nicht zu erkennen.

Für die Abschätzung der Erheblichkeiten der Eingriffe ist gemäß § 44 BNatSchG eine artenschutzrechtliche Betrachtung vorzunehmen, die nachfolgend dargestellt wird.

7.6 Artenschutzrechtliche Betrachtung

In Kap. 5 BNatSchG „Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope“ finden sich die Normen des besonderen Artenschutzes nach § 44ff BNatSchG, die besondere Anforderungen an die Prüfung der Genehmigungsfähigkeit von Vorhaben stellen. Es werden Verbotstatbestände aufgezeigt, die für besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten zu überprüfen sind. § 7 BNatSchG definiert, welche Arten besonders und welche streng geschützt sind:

besonders geschützte Arten

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 318/2008 (ABl. L 95 vom 8.4.2008, S. 3) geändert worden ist, aufgeführt sind,

b) nicht unter Buchstabe a fallende aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, bb) europäische Vogelarten,

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind;

streng geschützte Arten

besonders geschützte Arten, die a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2 aufgeführt sind.

Gemäß dem Leitfaden des Umweltministeriums (HMUELV, 2011) werden folgende Verbotstatbestände untersucht:

- Tötungsverbot
- Störungsverbot
- Beschädigung von Lebensstätten
- Beschädigung von Pflanzen

Untersuchungen zur am Standort vorkommenden Fauna liegen nicht vor, aufgrund der vorhandenen Standortbedingungen wurden sie auch nicht für erforderlich gehalten.

Nachfolgend werden für verschiedene Artengruppen das Vorkommen besonders und streng geschützter Arten eingeschätzt und mögliche Beeinträchtigungen bewertet.

Auf der intensiv gepflegten Rasenfläche ist eine artenreichere ***Insektenfauna*** auch mit geschützten Arten (Bienen, Hummeln, Heuschrecken, Schmetterlinge) nicht zu erwarten.

Fledermäuse sind vom Eingriffsvorhaben ebenfalls nicht betroffen. Mögliche Fledermausquartiere in den älteren Bäumen an der Werra werden durch die Planung nicht berührt.

Dies gilt gleichermaßen auch für die ***Avifauna,*** Nistmöglichkeiten sind für diese ebenfalls eher in den nicht betroffenen Gehölzen sowie auf der anderen Seite der Stadtmauer im Bereich des Friedhofes vorhanden.

Das Vorkommen von ***Amphibien*** ist auf den intensiv gepflegten Flächen ebenfalls nicht zu erwarten.

Für das Vorkommen geschützter ***Säugetiere*** wie z.B. der Haselmaus fehlen im Planungsraum entsprechende Biotopstrukturen.

Die Randbereiche entlang der Stadtmauer sowie die Stadtmauer selbst könnten als potentieller Lebensraum für ***Reptilien***, insbesondere der Zauneidechsen angesehen werden. Allerdings bieten die Rasenflächen kein geeignetes Insektenoutput als Nahrungsgrundlage. Die Stadtmauer weist zwar diverse Nischen auf, für eine Überwinterung von Zauneidechsen sind diese allerdings nicht frostfrei genug, sodass das Vorkommen von Reptilien an diesem Standort nicht zu erwarten ist.

Insgesamt sind Beeinträchtigungen streng oder besonders geschützter Arten im Sinne des § 44 BNatSchG durch die Planung nicht zu erwarten.

7.7 Zusammengefasste Umweltauswirkungen

Durch die Planrealisierung mit der Ausweisung eines Sondergebietes Aktionsfläche Kultur, Freizeit und Sport sind Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch, Tiere/Pflanzen, Wasser, Klima, Landschaftsbild und Kulturgüter nicht zu erwarten, da keine wertvollen Biotope in Anspruch genommen, geschützte Tiergruppen nicht beeinträchtigt und keine Schutzgebiete betroffen sind.

Erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden sind nicht zu erwarten, da die Eingriffsfläche relativ klein ist und dauerhafte Versiegelungen nicht zulässig sind.

7.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante)

Ohne die Planung würden die Flächen weiterhin als intensive gepflegter Rasen genutzt.

7.9 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen

- Vorhandene Gehölze müssen erhalten und ggf. gegen Beschädigungen geschützt werden.
- Sollte Boden für die Aufstellflächen abgeschoben werden, muss dies getrennt nach Ober- und Unterboden erfolgen.
- Bodenarbeiten dürfen nicht auf zu feuchten oder nassen Böden ausgeführt werden. Sie dürfen nur bei einer Witterung sowie bei Bodenverhältnissen durchgeführt werden, die eine zu starke Verdichtung des Bodens durch Baumaschinen ausschließt. Grundsätzlich hat die Bewertung der Bearbeitbarkeit bzw. der Befahrbarkeit unter Berücksichtigung des Konsistenzbereichs und der Bodenfeuchte nach DIN 19639 (Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) zu erfolgen. Eine Befahrung des Bodens bei einer Bodenfeuchtestufe 3 ist nur mit geeignetem Gerät vertretbar – bei einer Bodenfeuchtestufe 4 und größer ist eine Befahrung ausgeschlossen.
- Der erforderliche Verkehr für die Auf- und Abbauarbeiten der Stände sowie die Warenbelieferung darf nur über den befestigten Asphaltweg erfolgen.

7.10 Maßnahmen zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Hinsichtlich des Erfordernisses zum Ausgleich von Eingriffen wird in § 1a BauGB auf die *Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz* verwiesen. Gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft insbesondere Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen oder, soweit der Eingriff nicht vermeidbar ist, beeinträchtigte Funktionen des Naturhaushaltes gleichartig (Ausgleichmaßnahmen) oder gleichwertig (Ersatzmaßnahmen) wiederherzustellen.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wurden im vorstehenden Kap. 7.9 dargestellt.

Für die Ermittlung des Ausgleichsumfanges wird auf die Hess. Kompensationsverordnung von 2018 verwiesen. Bei einem

Bestand (Rasen), der als Biotoptyp Nr. 11.221 *Gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich* mit 14 Biotopwertpunkten je m² einzustufen ist und einem

Planzustand (Schotter, Kies), der als Biotoptyp Nr. 10.530 *Schotter-, Kies-, Sandfläche* mit 6 Biotopwertpunkten je m² einzustufen ist,

ergibt sich ein Defizit von 8 Biotopwertpunkten je m².

Bei einer Eingriffsfläche von 650 m² ergibt sich so ein Defizit von **5.200 Biotopwertpunkten**, das über das Ökokonto der Stadt ausgeglichen werden soll. Der Ausgleich soll der Kompensationsmaßnahme „Anlage einer Wildbienenweidefläche „An den Bruchteichen“, Gemarkung Sooden, Flur 54 Flurstück 26/4, Aktenzeichen 60.38-bsa-04/11-136 zugeordnet werden. Die Abbuchung wird nach Satzungsbeschluss von der Stadt bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt (siehe Pkt. 4.4 der textlichen Festsetzungen).

7.11 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Auf der Grundlage des Artikels 10 der Plan-UP-Richtlinie hat das EAG Bau die Gemeinden verpflichtet, die bei der Umsetzung ihrer Bauleitpläne entstehenden erheblichen Umweltauswirkungen formalisiert zu überwachen, um unvorhergesehene Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen (§§ 4 c, Abs. 3 sowie Nr. 3b der Anlage zu §§ 2 Ab. 4 und 2a).

Im Umweltbericht wurde festgestellt, dass erhebliche Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind.

7.12 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Durch das Bauleitplanverfahren „Stadtgraben“ soll der Stadtgraben auch künftig für Schankwirtschaften im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen genutzt werden können. Nicht geplant ist die dauerhafte Bebauung bzw. Aufstellung von Verkaufsständen sowie die dauerhafte Versiegelung der Aufstellungsflächen. Der Grüncharakter des Stadtgrabens soll erhalten bleiben und außerhalb der Veranstaltungen die Anlage weiterhin der Naherholung dienen können. Erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzgüter sind durch die Planung gegeben. Durch die Teilversiegelung mit Kies / Schotter werden z.T. Bodenfunktionen beeinträchtigt. Dies soll über das Ökokonto der Stadt ausgeglichen werden.

Bad Sooden-Allendorf, den ….. …….

Frank Hix
Bürgermeister

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
1.1	**Regierungspräsidium Kassel** Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel	04.03.2024	Dezernat 21/2: Regionalplanung ▪ Eine erneute regionalplanerische Stellungnahme zu der o.g. Bauleitplanung ist verzichtbar.	▪ Kenntnisnahme
1.2		05.02.2024	Dezernat 26 Forsten, Jagd Zu der vorgelegten Planung nehme ich als Oberste Forstbehörde wie folgt Stellung: ▪ Forstrechtliche Belange werden durch das Vorhaben nicht berührt. Gegen die Planung bestehen keine forstrechtlichen Bedenken. Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBl. S. 458), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBl. S. 126).	▪ Kenntnisnahme
1.3		07.02.2024	Dezernat 31.2 Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz Das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt: **Grundwasserschutz, Wasserversorgung** ▪ Der o.a. Bebauungsplanentwurf und die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans wurden bereits im Rahmen des vorausgegangenen Beteiligungsganges mit Schreiben vom 09.10.2023 aus fachbezogener Sicht mit dem Fazit beurteilt, wonach bezugnehmend auf die Belange des allgemeinen Grundwasserschutzes (i.S. d. § 5 WHG) zuständigkeitshalber die untere Wasserbehörde beim Kreisausschuss des Landkreises Werra-Meißner zuständigkeitshalber beteiligt werden müsste. Da hinsichtlich der Zuständigkeitsregelung zwischenzeitlich keine wasserrechtliche Änderung erfolgt ist, wird der v.g. Hinweis weiterhin aufrechterhalten. ▪ Da offensichtlich ist, dass ein für den Schutz der Wassergewinnungsanlagen „Tiefbrunnen Finstertal“, „Tiefbrunnen Heyerkopf“ sowie für die „Quellfassung Rockenroth“ möglicher Hinweis nicht mit der örtlichen Lage des Geltungsbereiches im Zusammenhang steht (vgl. Anmerkung im Rahmen der Dez-31-2-Stellungnahme vom 09.10.2023), ergeben sich (ungeachtet des fortgeführten Verfahrens zur Wasserschutzgebiets-Neufestsetzung) keine weiteren, die geplante Bebauungsplan-Festsetzung sowie die Flächennutzungsplan-Änderung betreffenden Anregungen.	▪ Kenntnisnahme, die Untere Wasserbehörde wurde am Verfahren beteiligt. ▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
1.4	noch: **Regierungspräsidium Kassel**		**Altlasten, Bodenschutz** ▪ Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB mit hiesiger Stellungnahme vom 09.10.2023 (Geschäftszeichen RPKS – 31.2-200 d 636/18-2023/1, Dokument-Nr. 2023/1283486) eingebrachten Hinweise und Anregungen wurden in dem aktuell vorgelegten Offenlegungsentwurf (Begründung mit Plan) aufgenommen. Belange des Bodenschutzes werden damit hinreichend berücksichtigt.	▪ Kenntnisnahme
			▪ Gegen die Aufstellung der Planung bestehen insoweit aus Bodenschutz-Sicht keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme
		27.02.2024	<u>Dezernat 31.4 Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz</u> Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung:	
1.5			**Oberirdische Gewässer** ▪ Meine Stellungnahme vom 11.10.2023 hinsichtlich Oberirdische Gewässer bleibt bestehen.	▪ Kenntnisnahme
			<u>Stellungnahme vom 11.10.2023:</u> ▪ *Gegen die eingereichten Änderungen bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange hinsichtlich oberirdischer Gewässer keine Bedenken. Die Änderung betrifft nur Bereiche außerhalb des 10 m Gewässerrandstreifens*.	▪ *Kenntnisnahme*
1.6			**Hochwasserschutz** ▪ Wie bereits in meiner Stellungnahme vom 11.10.2023 darauf hingewiesen wurde, ist der Geltungsbereich der zu überplanenden Fläche teilweise vom amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Werra betroffen. Die südwestlich verlaufende Bebauungsplangrenze ist dem Verlauf der Überschwemmungsgebietsgrenze anzupassen. Diesbezüglich verweise ich auf § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Außerdem ist vom Vorhaben auch das Risikogebiet betroffen. Entsprechend hierzu ist der § 78b Wasserhaushaltsgesetz WHG zu beachten.	▪ Gemäß § 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch untersagt. Im Bebauungsplan Nr. 59 wird im Überschwemmungsbereich kein Baugebiet, sondern eine Grünfläche Park ausgewiesen, die keinerlei baulichen Maßnahmen unterliegen. §§ 78 und 78b des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind daher nicht betroffen.
1.7		04.03.2024	<u>Dezernat 33.2 Immissionsschutz</u> ▪ Nach Abgabe meiner Stellungnahme (18.10.2023) gemäß § 4.1 BauGB zu der o.g. Bauleitplanung der Stadt Bad Sooden-Allendorf wird im Zuge der erneuten Beteiligung ge. § 4.2 BauGB keine abweichende bzw. erweiterte Stellungnahme ab-	▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
	noch:		gegeben. Hinweise werden nicht angebracht.	
1.8	**Regierungspräsidium Kassel**	09.02.2024	<u>Dezernat 34: Bergaufsicht</u> ▪ Da der Geltungsbereich des Vorhabensgebietes unverändert geblieben ist und vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus dem o.g. Vorhaben, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegenstehen, wird von einer erneuten Stellungnahme abgesehen. ▪ Meine Stellungnahme vom 15.09.2023 (Dokument Nr. 2023/1294768) an den Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf behält mit allen dort gemachten Hinweisen (Berechtigungsfeld „Sooden“) weiterhin Gültigkeit. *<u>Stellungnahme vom 15.09.2023</u>* ▪ *Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Bergbaus stehen dem o. g. Projekt, nach Prüfung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Vorhabenfläche von dem Berechtigungsfeld „Sooden“ (Sole) überdeckt wird. Die Eigentümerin ist die Stadt Bad Sooden-Allendorf selbst.*	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ *Kenntnisnahme*
2	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FD 7.2 Bauaufsicht und Denkmalschutz** Honer Str. 49 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Die vorliegenden Ausführungen wurden geprüft. Aus bauplanungs- als auch denkmalschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die Bauleitplanung keine Bedenken. Folgende Auflagen bitten wir zu ergänzen: 1. Der vor der Mauer liegende historische Beschussstreifen ist in seiner Außenwirkung im Kontext der Stadtmauer als geschlossene Grünfläche beizubehalten und jeglicher Befestigung (Teer, Beton, Kies, Schotter, Pflaster usw.), die über eine Veranstaltung hinausgeht, freizuhalten. 2. Es ist bei Veranstaltungen ein Mindestabstand der konstruktiven Bauteile zur Stadtmauer von einem Meter einzuhalten.	▪ Der Charakter einer durchgehenden Grünfläche des Beschussstreifens wird gewahrt. Eine mögliche Befestigung würde als Rasenschotter ausgeführt, wodurch der Grüncharakter erhalten bleibt. ▪ Ein entsprechender Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen unter Pkt. 5.2 Hinweise Denkmalschutz mit aufgenommen.
3	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FD 7.3 Wasser- und Bodenschutz** Nordbahnhofsweg 1 37213 Witzenhausen	28.02.2024	▪ Gegen die o. g. Bauleitplanung bestehen aus unserer Sicht grundsätzlich keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
4	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **Stab GA 1 – Gefahrenabwehr/Brandschutz** Bahnhofstraße 15 a 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Gegen die Bauleitplanung bestehen aus brandschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. Nach der Aufstellung ergibt sich noch eine Auflage für den Bebauungsplan. Die Löschwasserversorgung wird durch die Feuerwehr der Stadt Bad Sooden-Allendorf und die angrenzenden Flurstücke und Erschließungen gewährleistet. ▪ Auflagen Brandschutzdienststelle: 1. Die verkehrliche Erschließung im Bebauungsgebiet ist nach der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr zu gewährleisten.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
5	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FB 8.1 Landwirtschaft**, Honer Straße 49 37269 Eschwege	28.02.2024	▪ Der Fachdienst meldet Fehlanzeige.	▪ Kenntnisnahme
6	**Kreisausschuss des Werra-Meißner-Kreises** **FB 8.3 Natur- und Landschaftsschutz, Immissionsschutz** Honer Straße 49 37269 Eschwege	28.02.2024	Zu den von uns zu vertretenden Belangen des Naturschutzes nehmen wir wie folgt Stellung: ▪ Zur Sicherung des Baumbestandes im Plangebiet sollte in die Festsetzung zur Öffentlichen Grünflächen mit aufgenommen werden, dass Bäume bei Abgang durch standortgerechte, heimische Laubbäume zu ersetzten sind. ▪ Darüber hinaus fehlt die Eintragung von zwei Bäumen im Plangebiet (Bergahorn und Feldahorn an der Stadtmauer), wir bitten, die Eintragung entsprechend nachzuholen.	▪ Der Charakter einer durchgehenden Grünfläche des Beschussstreifens wird gewahrt. Eine mögliche Befestigung würde als Rasenschotter ausgeführt, wodurch der Grüncharakter erhalten bleibt. ▪ Ein entsprechender Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen unter Pkt. 5.2 Hinweise Denkmalschutz mit aufgenommen
7	**Amt für Bodenmanagement Außenstelle Eschwege** Goldbach Str. 12 a 37269 Eschwege		*Keine Stellungnahme*	
8	**Landesamt für Denkmalpflege hessenArchäologie** Außenstelle Marburg Ketzerbach 10 35037 Marburg		*Keine Stellungnahme*	
9	**Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege** Außenstelle Marburg		*Keine Stellungnahme*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
10	**Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement** Kurt-Holzapfel-Str. 37 37269 Eschwege	06.02.2024	▪ 1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustimmung, Befreiung oder ähnliches der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können. Hinsichtlich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 59 „Stadtgraben“ der Stadt Bad Sooden-Allendorf bestehen seitens Hessen Mobil keine Bedenken. ▪ 2. Fachliche Stellungnahme (abwägungsfähige Sachverhalte) a) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des Sachstands: keine Äußerung b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und gegebenenfalls Rechtsgrundlage keine Äußerung ▪ Über das Inkraftsetzen des Bauleitplanes bitten wir uns zu informieren. ▪ Personenbezogene Daten dürfen nicht veröffentlicht werden.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
11	**Koordinierungsbüro f. Raumordnung und Stadtentwicklung bei der IHK** Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel	04.03.2024	▪ Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt werden. Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.	▪ Kenntnisnahme
12	**Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf** Werrastraße 24 37242 Bad Sooden-Allendorf	23.05.2023	*Keine Stellungnahme*	
13	**Deutsche Telekom Technik GmbH** **T NL Eschborn – BBN27A** Am Fieseler Werk 19-23 34253 Lohfelden		*Keine Stellungnahme*	
14	**EAM Netz GmbH** Hildebrandstraße 1 37081 Göttingen Retteröder Straße 19 37235 Hess. Lichtenau)		*Keine Stellungnahme – nur Stellungnahme zum B-Plan*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
15	**Vodafone West GmbH** Ferdinand-Braun-Platz 1 40549 Düsseldorf	26.02.2024	Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 31.01.2024. ▪ Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. ▪ Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer obenstehende Vorgangsnummer an (OEG-6977). ▪ Bitte beachten Sie: Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.	▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme ▪ Kenntnisnahme und Beachtung
16	**Bund für Umwelt- u. Naturschutz Deutschland** Landesverband Hessen e.V. Geleitstraße 14 60599 Frankfurt/Main		*Keine Stellungnahme*	
17	**Hessische Gesellschaft für Ornithologie u. Naturschutz e.V.** Lindenstraße 5 61209 Echzell		*Keine Stellungnahme*	
18	**Naturschutzbund Deutschland** Landesverband Hessen e.V. Friedenstraße 26 35578 Wetzlar		*Keine Stellungnahme*	
19	**Landesjagdverband Hessen** **Am Römerkastell 9** **61231 Bad Nauheim**		*Keine Stellungnahme*	

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
20	**Gemeindevorstand der Gemeinde Meinhard** Sandstraße 15 37276 Meinhard		*Keine Stellungnahme*	
21	**Gemeindevorstand der Gemeinde Berkatal** Berkastraße 54 37297 Berkatal	13.02.2024	Der Gemeindevorstand der Gemeinde Berkatal hat sich in seiner Sitzung am 05.02.2024 mit dem o.g. Vorhaben der Stadt Bad Sooden-Allendorf befasst. ▪ Interessen der Gemeinde Berkatal sind von diesen Vorhaben nicht betroffen und seitens der Gemeinde Berkatal werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.	▪ Kenntnisnahme
22	**Gemeindevorstand der Gemeinde Meißner** Hinterweg 4 37290 Meißner / Abterode	14.02.2024	▪ Wir haben die Planunterlagen des Bauleitplanverfahrens über die Internetseite der Stadt Bad Sooden-Allendorf geprüft. Unter der Verwendung der Planunterlagen und in Abwägung unserer Interessen, bestehen von unserer Seite hinsichtlich des oben beschriebenen Bauleitplanverfahrens, keine Bedenken.	▪ Kenntnisnahme
23	**Magistrat der Kreisstadt Eschwege** Obermarkt 22 37269 Eschweg		*Keine Stellungnahme*	
24	**Magistrat der Stadt Witzenhausen** Am Markt 1 37213 Witzenhausen		*Keine Stellungnahme*	
25	**Magistrat der Stadt Großalmerode** **Marktplatz 11** **37247 Großalmerode**		*Keine Stellungnahme*	
26	**Gemeinde Asbach-Sickenberg** **über:** **Verwaltungsgemeinschaft Uder** Siedlung 14 37318 Uder		*Keine Stellungnahme*	
27	**Verwaltungsgemeinschaft Hanstein-Rusteberg** Steingraben 49 37318 Hohengandern	05.02.2024	▪ Im Auftrag unserer Mitgliedsgemeinden teilen wir Ihnen mit, dass keine Bedenken zu o.g. Planung erhoben werden.	▪ Kenntnisnahme

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
	Konztanze Arndt Fischerstad 19 37242 Bad Sooden-Allendorf	26.02.2024	▪ Wir freuen uns über die Absicht der Stadt Bad Sooden-Allendorf, eine Aktionsfläche für temporäre Kultur- und Musikveranstaltungen sowie für andere sportliche oder Freizeitereignisse am Stadtgraben planungsrechtlich zu sichern, was insbesondere durch das jährlich durchgeführten Festival „Soundgarten" motiviert sein dürfte. Dieses Festival ist es doch von großer Bedeutung, den Bekanntheitsgrad der Stadt zu erhöhen. Zumindest mittelbar wird die Stadt von einer hohen Besucheranzahl profitieren können. So dürfte die Durchführung von überregional bekannten Festivals die Tourismusbranche fördern. (Möglicherweise wird der eine oder andere Besucher auch die Potentiale der historischen Altstadt entdecken und sich für eines der vielen leerstehenden Fachwerkhäuser begeistern und sich vielleicht nach dessen Sanierung in der Stadt niederlassen. Auch wir haben unsere jetzt neue Heimat im Fischerstad per Zufall auf einer Wanderung entdeckt.) Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 59 "Stadtgraben" vom Oktober 2023 stimmen wir insofern uneingeschränkt zu.	▪ Kenntnisnahme
			▪ Das Erfordernis der 9. Flächennutzungsplan-Änderung sollte u.E. hingegen auch vor dem Hintergrund, dass Bodennutzungen nach § 5 Abs. 1 BauGB nur in den Grundzügen darzustellen sind, überprüft werden: Unabhängig davon, dass die beabsichtigte Befestigung einer 640 qm großen Aktionsfläche mit wasserdurchlässigen Materialien zugunsten von temporären Veranstaltungen die Grundzüge der Bodennutzung eher nicht berühren dürfte, ordnet sich die Aktionsfläche aus gesamtstädtischer Sicht der Freiflächennutzung "Grünfläche Parkanlage" unter. Ebenso tritt das bestehende begrünte Regenrückhaltebecken nicht dominierend in Erscheinung. Nach Aussage der Begründung, Pkt. 6.2 zur 9. FNP-Änderung soll der Grüncharakter der Parkanlage auch erhalten bleiben. Hinsichtlich des gegebenen Konkretisierungsspielraums der aktuell rechtswirksamen Darstellung des Flächennutzungsplans dürfte der o.g. Bebauungsplan Nr. 59 dem nach § 8 Abs. 2 BauGB zu beachtenden Entwicklungsgebot somit entsprechen. An dem Erhalt der Parklandschafts- und Grünaue vor der Stadtmauer, über der die Altstadtbebauung und St. Crucis thront, haben wir, als „Neubürger" jedenfalls ein großes Interesse. Auch wegen dieser Besonderheit haben wir uns in der Stadt niedergelassen. Aus den o.g. Gründen bitten wir daher, von einer Flächennut-	▪ Der Anregung kann nicht gefolgt werden. Die vom Kreisbauamt geforderte und mit dem Regierungspräsidium abgesprochene planungsrechtliche Absicherung durch ein Sondergebiet erfordert neben der Aufstellung des Bebauungsplans auch eine Anpassung des Flächennutzungsplans. Der Grüncharakter soll gemäß Begründungen zur Bauleitplanung erhalten bleiben, eine dauerhafte bauliche Nutzung ist nicht vorgesehen.

NR.	EINSENDER	DATUM	ANREGUNGEN/BEDENKEN	ABWÄGUNG
			zungsplan - Änderung abzusehen. Mit der unveränderten Grünflächendarstellung im Stadtgraben sollte vielmehr dokumentiert werden, dass keine dauerhafte bauliche Nutzung an der Stadtmauer erfolgen wird.	

CDU-Fraktion

Antrag 3/2024

16.04.2024

Rettet den Wappensaal - Umwandlung in ein Haus der Vereine (Antrag CDU-Fraktion)

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat ein Konzept zur Gründung eines Trägervereins zu erstellen.
2. Der Magistrat soll prüfen, welche Räumlichkeiten die Stadt an Vereinen und Institutionen derzeit vermietet oder kostenfrei zu Verfügung stellt. Es wird der Magistrat beauftragt, möglichst viel kulturelles und soziales Vereinsleben zukünftig im alten Kurhaus zu bündeln.
3. Die bisherigen genutzten Räumlichkeiten der Vereine und Institutionen sollen den Mietmarkt zur Verfügung gestellt werden.

Begründung:
Der Wappensaal in Bad Sooden, auch das ,,Alte Kurhaus" genannt entstand in seiner jetzigen Form, um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Baujahr 1865). Es diente zuvor unter anderem auch als Gemeindehaus und besitzt Bauteile, die noch aus dem 16. Jahrhundert stammen.
Es ist aufgegliedert in den Blauen Saal, den Wappensaal und den Ratsherrensaal. Der Wappensaal besticht durch die Ähnlichkeit seiner Deckenkonstruktion mit der des Festsaales der Wartburg bei Eisenach. Die Räumlichkeiten bestehen aus einen Foyer 80 qm, Blauer Saal 90 qm, Wappensaal 140 qm (zum Beispiel mit Kinobestuhlung sind 144 Sitzplätze möglich), erweiterbar mit Ratsherrensaal 65 qm, 2 Catering-Küchen, Bar "Salzknecht" mit Sitzecken und Thekenbereich (inkl. Ambientebeleuchtung), einen behinderten gerechten Zugang zum Wappensaal mit einem Fahrstuhl und Toiletten im Ober- und Untergeschoss.
Das Gebäude bildet seit über 150 Jahren das kulturelle Zentrum von Sooden.
Dieses Gebäude sollte unbedingt für die Bürgerinnen und Bürger erhalten bleiben. Das alte Kurhaus befindet sich am Brunnenplatz und ist somit gut erreichbar für die Gemeinschaft. Es kann als zentraler Treffpunkt für Vereinsmitglieder dienen, um sich auszutauschen, Veranstaltungen zu organisieren und gemeinsame Aktivitäten durchzuführen. Die bereits aufgezählten Räumlichkeiten bieten dabei vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Der große Saal eignet sich für Versammlungen, Workshops und kulturelle Veranstaltungen. Die historische Architektur verleiht jedem Ereignis eine besondere Atmosphäre.
Durch die Umwandlung in ein Vereinshaus würde das alte Kurhaus zu einem Ort werden, der die Gemeinschaft zusammenbringt. Für Vereine könnten das Gebäude den Mittelpunkt ihrer Arbeit darstellen und eine vereinsübergreifende Arbeit wäre möglich.
Insgesamt bietet das alte Kurhaus in Bad Sooden-Allendorf eine einzigartige Gelegenheit, die historische Substanz zu bewahren und gleichzeitig das Gemeinschaftsleben zu fördern. Die Umwandlung in ein Vereinshaus könnte sowohl kulturell als auch sozial von großem Nutzen sein.

CDU-Fraktion

Anlage(n):
1. Antrag_CDU_Wappensaal_20240414

STADTVERBAND BAD SOODEN-ALLENDORF

CDU

Fraktion der CDU in der Stadtverordnetenversammlung
Bad Sooden-Allendorf
Der stellv. Fraktionsvorsitzende Andy Granzow-Blaufuß

CDU Bad Sooden-Allendorf

per E-Mail
Herrn
Stadtverordnetenvorsteher
Mario Ziegler
Marktplatz 8 (Rathaus)
37242 Bad Sooden-Allendorf

Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2024

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wir bitten für die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2024 um Aufnahme nachfolgender Beschlussvorlage:

Rettet den Wappensaal – Umwandlung in ein Haus der Vereine

1. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat ein Konzept zur Gründung eines Trägervereins zu erstellen.

2. Der Magistrat soll prüfen, welche Räumlichkeiten die Stadt an Vereinen und Institutionen derzeit vermietet oder kostenfrei zu Verfügung stellt. Es wird der Magistrat beauftragt, möglichst viel kulturelles und soziales Vereinsleben zukünftig im alten Kurhaus zu bündeln.

3. Die bisherigen genutzten Räumlichkeiten der Vereine und Institutionen sollen den Mietmarkt zur Verfügung gestellt werden.

Begründung:
Der Wappensaal in Bad Sooden, auch das „Alte Kurhaus" genannt entstand in seiner jetzigen Form, um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Baujahr 1865). Es diente zuvor unter anderem auch als Gemeindehaus und besitzt Bauteile, die noch aus dem 16. Jahrhundert stammen.
Es ist aufgegliedert in den Blauen Saal, den Wappensaal und den Ratsherrensaal. Der Wappensaal besticht durch die Ähnlichkeit seiner Deckenkonstruktion mit der des Festsaales der Wartburg bei Eisenach. Die Räumlichkeiten bestehen aus einen Foyer 80 qm, Blauer Saal 90 qm, Wappensaal 140 qm (zum Beispiel mit Kinobestuhlung sind 144 Sitzplätze möglich), erweiterbar mit Ratsherrensaal 65 qm, 2 Catering-Küchen, Bar "Salzknecht" mit Sitzecken und Thekenbereich (inkl. Ambientebeleuchtung), einen behinderten gerechten Zugang zum Wappensaal mit einem Fahrstuhl und Toiletten im Ober- und Untergeschoss.
Das Gebäude bildet seit über 150 Jahren das kulturelle Zentrum von Sooden.

Dieses Gebäude sollte unbedingt für die Bürgerinnen und Bürger erhalten bleiben. Das **alte Kurhaus** befindet sich am **Brunnenplatz** und ist somit gut erreichbar für die Gemeinschaft. Es kann als zentraler Treffpunkt für Vereinsmitglieder dienen, um sich auszutauschen, Veranstaltungen zu organisieren und gemeinsame Aktivitäten

Stadtverbandvorsitzender
Peter Siebold
Im Forellental 1
37242 Bad Sooden-Allendorf

01738928445
peter-siebold@gmx.de
www..cdu-bsa.de

durchzuführen. Die bereits aufgezählten Räumlichkeiten bieten dabei vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Der große Saal eignet sich für Versammlungen, Workshops und kulturelle Veranstaltungen. Die historische Architektur verleiht jedem Ereignis eine besondere Atmosphäre.

CDU Bad Sooden-Allendorf

Durch die Umwandlung in ein Vereinshaus würde das alte Kurhaus zu einem Ort werden, der die Gemeinschaft zusammenbringt. Für Vereine könnten das Gebäude den Mittelpunkt ihrer Arbeit darstellen und eine vereinsübergreifende Arbeit wäre möglich.

Insgesamt bietet das alte Kurhaus in Bad Sooden-Allendorf eine einzigartige Gelegenheit, die historische Substanz zu bewahren und gleichzeitig das Gemeinschaftsleben zu fördern. Die Umwandlung in ein Vereinshaus könnte sowohl kulturell als auch sozial von großem Nutzen sein.

Bad Sooden-Allendorf, 26.04.2024

Granzow-Blaufuß

Andy Granzow-Blaufuß
stellv. Fraktionsvorsitzender

Markus Klein
Fraktionsmitlgied

Stadtverbandvorsitzender
Peter Siebold
Im Forellental 1
37242 Bad Sooden-Allendorf

01738928445
peter-siebold@gmx.de
www.cdu-bsa.de

B90/ Die Grünen-Fraktion

Antrag 4/2024

16.04.2024

Projekt „Inklusives Wohnen und Lernen im ehemaligen Sportinternat“ (Antrag Koalition)

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt mit Werraland Lebenswelten e.V. bzw. mit dessen Rechtsbeistand in dieser Angelegenheit zur Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung bis zum 10. Juni 2024, unverzüglich in Kontakt zu treten.
Voraussetzung für eine außergerichtliche Einigung ist, dass der Verein Werraland Lebenswelten e.V. auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ver-zichtet. Begründet werden die Ansprüche damit, dass die Stadt zwar die Immobilie an die Werraland Lebenswelten e.V. verkauft, die Überleitung des Bewilligungsbe-scheides jedoch nicht vollzogen hat.
Im Gegenzug bietet die Stadt BSA folgendes an:

1. Die Immobilie „ehem. Sportinternat“ verbleibt im Eigentum der Werraland Lebenswelten e.V.
2. Der Verein Werraland Lebenswelten e.V. darf die Immobilie „ehem. Sportinternat“ im Rahmen seines Vereinszwecks, insbesondere für ein inklusives Wohnprojekt, ohne weitere Zweckbindung nutzen.
3. Der in dem Notarvertrag (Notar Beyer 699/2022 vom 30.08.2022) aufgenom-mene Absatz VI. Weitere Vereinbarungen Abs. 1 bis 3 wird aufgehoben.
4. Die Stadt erteilt eine Löschungsbewilligung für die zu ihren Gunsten einge-räumte Rückauflassungsvormerkung auf dem Vertragsobjekt.
5. Der in dem vorgenannten Kaufvertrag vereinbarte und von Werraland Lebenswelten e.V. an die Stadt BSA bezahlte Kaufpreis verbleibt bei der Stadt BSA.
6. Eine finanzielle und/oder unternehmerische Beteiligung an der Projektentwick-lung oder dem Betrieb der Immobilie/des Projektes durch die Stadt BSA er-folgt nicht; insofern wird ein früherer Beschluss über die Gründung einer gemeinsamen Betreibergesellschaft aufgehoben
7. Dieser Einigungsvorschlag ist Werraland Lebenswelten e.V. bzw. dessen Rechtsbeistand in dieser Angelegenheit unverzüglich, spätestens bis 3. Mai 2024, schriftlich mitzuteilen.
8. Der Vorgang wird zur Begleitung in den Finanzausschuss überwiesen. Dessen Mitglieder erhalten ohne Verzögerung Kopien der künftigen Schrift-wechsel zwischen sämtlichen Beteiligten.
9. Sollte eine außergerichtliche Einigung bis zum 10. Juni 2024 – egal aus welchem Grund – nicht zustande kommen wird bereits heute beschlossen, den Vorgang zur Beratung auf die Tagesordnung der Finanzausschusssitzung am 12. Juni 2024 oder bei Sitzungsverschiebung/-ausfall entsprechend später zu setzen.

Begründung:
Im März 2018 erfolgte die öffentliche Ausschreibung zur Nachnutzung des ehem. Sportinternates. Interessenten wurden aufgefordert „Kauf- oder Pachtangebote … mit einem wirtschaftlichen und inhaltlichen Nutzungskonzept …sowie Benennung des Kauf- oder Pachtpreises, abzugeben.“

Für die Beratungen in den städtischen Gremien lag die Priorität von Beginn an auf dem Nutzungskonzept. Der Kaufpreis hatte zu jeder Zeit nachgelagerte Bedeutung.
Vor dem Hintergrund halten wir an der einstimmigen Entscheidung des Stadtparlamentes, an dem Standort ehem. Sportinternat ein Inklusionsprojekt durch Werraland Lebenswelten e.V. umzusetzen, weiterhin fest.
Ziel einer außergerichtlichen Einigung ist, einer möglichen Inanspruchnahme der Stadt BSA für die angekündigten Schadensersatzansprüche zu entgehen und darüber hinaus Werraland Lebenswelten e.V. Rechts- und Planungssicherheit zur Realisierung eines Inklusiven Wohnprojektes an dem Standort zu geben.

B90/ Die Grünen-Fraktion

Anlage(n):
1. 2024-04-14 Antrag Koalition Sportinternat

Für Bad Sooden-Allendorf

B90/DieGrünen-BSA – FWG-BSA – SPD-BSA, 37242 Bad Sooden-Allendorf

Heike Krumpholz
- B90/DieGrünen-Fraktionsvorsitzende-

Lorenz Faßhauer
- FWG Fraktionsvorsitzender -

Elena Klingmann
- SPD Fraktionsvorsitzende -

An den
Stadtverordnetenvorsteher
Mario Ziegler

Datum: 13.04.2024

Projekt „Inklusives Wohnen und Lernen im ehemaligen Sportinternat“

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

für die nächste Stadtverordnetenversammlung am 26.04.2024 bitten wir nachfolgenden Antrag mit auf die Tagesordnung zu nehmen.

Beschlussantrag/-vorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt mit Werraland Lebenswelten e.V. bzw. mit dessen Rechtsbeistand in dieser Angelegenheit zur Herbeiführung einer außergerichtlichen Einigung bis zum 10. Juni 2024, unverzüglich in Kontakt zu treten.

Voraussetzung für eine außergerichtliche Einigung ist, dass der Verein Werraland Lebenswelten e.V. auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen verzichtet. Begründet werden die Ansprüche damit, dass die Stadt zwar die Immobilie an die Werraland Lebenswelten e.V. verkauft, die Überleitung des Bewilligungsbescheides jedoch nicht vollzogen hat.

Im Gegenzug bietet die Stadt BSA folgendes an:

1. Die Immobilie „ehem. Sportinternat“ verbleibt im Eigentum der Werraland Lebenswelten e.V.
2. Der Verein Werraland Lebenswelten e.V. darf die Immobilie „ehem. Sportinternat“ im Rahmen seines Vereinszwecks, insbesondere für ein inklusives Wohnprojekt, ohne weitere Zweckbindung nutzen.
3. Der in dem Notarvertrag (Notar Beyer 699/2022 vom 30.08.2022) aufgenommene Absatz VI. Weitere Vereinbarungen Abs. 1 bis 3 wird aufgehoben.
4. Die Stadt erteilt eine Löschungsbewilligung für die zu ihren Gunsten eingeräumte Rückauflassungsvormerkung auf dem Vertragsobjekt.
5. Der in dem vorgenannten Kaufvertrag vereinbarte und von Werraland Lebenswelten e.V. an die Stadt BSA bezahlte Kaufpreis verbleibt bei der Stadt BSA.

6. Eine finanzielle und/oder unternehmerische Beteiligung an der Projektentwicklung oder dem Betrieb der Immobilie/des Projektes durch die Stadt BSA erfolgt nicht; insofern wird ein früherer Beschluss über die Gründung einer gemeinsamen Betreibergesellschaft aufgehoben
7. Dieser Einigungsvorschlag ist Werraland Lebenswelten e.V. bzw. dessen Rechtsbeistand in dieser Angelegenheit unverzüglich, spätestens bis 3. Mai 2024, schriftlich mitzuteilen.
8. Der Vorgang wird zur Begleitung in den Finanzausschuss überwiesen. Dessen Mitglieder erhalten ohne Verzögerung Kopien der künftigen Schriftwechsel zwischen sämtlichen Beteiligten.
9. Sollte eine außergerichtliche Einigung bis zum 10. Juni 2024 – egal aus welchem Grund – nicht zustande kommen wird bereits heute beschlossen, den Vorgang zur Beratung auf die Tagesordnung der Finanzausschusssitzung am 12. Juni 2024 oder bei Sitzungsverschiebung/-ausfall entsprechend später zu setzen.

Begründung:

Im März 2018 erfolgte die öffentliche Ausschreibung zur Nachnutzung des ehem. Sportinternates. Interessenten wurden aufgefordert „Kauf- oder Pachtangebote … mit einem wirtschaftlichen und inhaltlichen Nutzungskonzept …sowie Benennung des Kauf- oder Pachtpreises, abzugeben.“

Für die Beratungen in den städtischen Gremien lag die Priorität von Beginn an auf dem Nutzungskonzept. Der Kaufpreis hatte zu jeder Zeit nachgelagerte Bedeutung.

Vor dem Hintergrund halten wir an der einstimmigen Entscheidung des Stadtparlamentes, an dem Standort ehem. Sportinternat ein Inklusionsprojekt durch Werraland Lebenswelten e.V. umzusetzen, weiterhin fest.

Ziel einer außergerichtlichen Einigung ist, einer möglichen Inanspruchnahme der Stadt BSA für die angekündigten Schadensersatzansprüche zu entgehen und darüber hinaus Werraland Lebenswelten e.V. Rechts- und Planungssicherheit zur Realisierung eines Inklusiven Wohnprojektes an dem Standort zu geben.

Wir bitten um Unterstützung und Zustimmung. Vielen Dank.

Für die Koalition

Heike Krumpholz
Fraktionsvorsitzende
Bündnis90/Die Grünen

FWG-Fraktion

Antrag 2/2024

16.04.2024

Änderung der Satzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur-Anstalt öffentlichen Rechts im § 5 (Antrag Fraktion FWG)

Beschlussvorschlag:
Die Satzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur-Anstalt öffentlichen Rechts ist im § 5 wie folgt zu ändern:
§ 5
Der Verwaltungsrat
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Mitglied (Bürgermeisterin / Bürgermeister Kraft Amtes) und weiteren fünf Mitglieder. Es werden Stellvertreter bestellt. Den Vorsitz führt die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister.

(3) Die übrigen fünf Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Stadtverordneten-versammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden (Bürgermeisterin/Bürgermeister Kraft Amtes) und weiteren fünf Mitglieder. Diese fünf Mitglieder setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der
Fraktionen (Benennungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 HGO) zusammen. Scheidet ein oder Mitglied(er) des Verwaltungsrats aus, so ist das Amt bis zum Amtsantritt des neuen/der neuen Mitglied(er) weiter auszuüben. Die Nachbesetzung erfolgt durch die Fraktion, deren entsandtes Mitglied ausscheidet, durch schriftliche Nachbenennung eines neuen Mitgliedes an die/den Vorsitzende(n) und den/ die Stadtverordnetenvorsteher(in). Diese Nachbesetzung ist von der Stadtverordnetenversammlung durch Wahl zu bestätigen.
In Kraft treten:
Diese Änderungssatzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.
Die Änderung ist sofort, spätestens bis zum 13. Mai 2024, umzusetzen. Eine Nichtumsetzung ist dem Antragsteller, unter Angabe der Gründe, unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Begründung:
Unsere bisherige Satzung ist in o.g. Paragraphen nicht eindeutig geregelt und bedarf einer Nachbearbeitung um Unstimmigkeiten und Unklarheiten auszuschließen. Der Verwaltungsrat ist nur durch eine satzungsgemäße Besetzung vernünftig und ordentlich, zum Wohle des Tourismus-, Kur- und Reha-Standortes, arbeitsfähig.

FWG-Fraktion

Anlage(n):
1. 2024-04-14-Antrag-FWG-Fraktion-AÖR-Satzung

FWG-Fraktion Bad Sooden-Allendorf, Lorenz Faßhauer, Fraktionsvors.,
Im Dreschborn 6, 37242 Bad Sooden-Allendorf

per Mail an:

An den
Vorsitzende(n) der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Bad Sooden-Allendorf
Herrn Mario Ziegler
Marktplatz 8 (Rathaus)
37242 Bad Sooden-Allendorf

Lorenz Faßhauer
- Fraktionsvorsitzender -
Im Dreschborn 6
37242 Bad Sooden-Allendorf
Mobil: 0172 – 5631214
e-mail: lorenz.fasshauer@gmx.de

Datum: 14.04.2024

Sehr geehrter Herr Ziegler,

für die nächste Stadtverordnetenversammlung bitte ich Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge folgendes beschließen:

Die Satzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur-Anstalt öffentlichen Rechts im §5 wie folgt zu ändern:

§ 5
Der Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Mitglied (Bürgermeisterin / Bürgermeister Kraft Amtes) und weiteren fünf Mitglieder. Es werden Stellvertreter bestellt. Den Vorsitz führt die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister.

(3) Die übrigen fünf Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Stadtverordneten-versammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden (Bürgermeisterin/Bürgermeister Kraft Amtes) und weiteren fünf Mitglieder. Diese fünf Mitglieder setzen sich nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen (Benennungsverfahren gem. § 62 Abs. 2 HGO) zusammen. Scheidet ein oder Mitglied(er) des Verwaltungsrats aus, so ist das Amt bis zum Amtsantritt des neuen/der neuen Mitglied(er) weiter auszuüben. Die Nachbesetzung erfolgt durch die Fraktion, deren entsandtes Mitglied ausscheidet, durch schriftliche Nachbenennung eines neuen Mitgliedes an die/den Vorsitzende(n) und den/ die Stadtverordnetenvorsteher(in). Diese Nachbesetzung ist von der Stadtverordnetenversammlung durch Wahl zu bestätigen.

In Kraft treten:
Diese Änderungssatzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Die Änderung ist sofort, spätestens bis zum 13. Mai 2024, umzusetzen. Eine Nichtumsetzung ist dem Antragsteller, unter Angabe der Gründe, unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Alt, nur zur Info:

§ 5
Der Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden Mitglied und fünf übrigen Mitgliedern. Es werden Stellvertreter bestellt. Den Vorsitz führt der Bürgermeister.

(2) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen oder mehrere einander nachrangige Stellvertreter des Vorsitzenden Mitglieds.

(3) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats und deren Stellvertreter werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Begründung:

Unsere bisherige Satzung ist in o.g. Paragraphen nicht eindeutig geregelt und bedarf einer Nachbearbeitung um Unstimmigkeiten und Unklarheiten auszuschließen. Der Verwaltungsrat ist nur durch eine satzungsgemäße Besetzung vernünftig und ordentlich, zum Wohle des Tourismus-, Kur- und Reha-Standortes, arbeitsfähig.

Wir bitten um Zustimmung unseres Antrages.

Herzliche Grüße

Lorenz Faßhauer
Fraktionsvorsitzender

FWG-Fraktion

Antrag 5/2024

16.04.2024

Stadtumbauprogramm Lebendige Zentren Altstadtbereiche Bad Sooden und Allendorf (Antrag FWG-Fraktion)

Beschlussvorschlag:
Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung den jährlichen detaillierten Sachstandsbericht über die umgesetzten, begonnenen oder geplanten Projekte/Maßnahmen vorzulegen. Das Datum der einzelnen Beschlussfassung im Stadtparlament ist auszuweisen. Vorliegende Bewilligungsbescheide seit Projektbeginn sind anzuhängen. Die Berichte seit Projektbeginn sind den Stadtverordneten bis spätestens 24. Mai 2024 per Mail vorzulegen.

Begründung:
Mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK wurde eine Projektliste mit verschiedenen, den Zielen des ISEK dienenden Projekten erarbeitet. Mit der Beschlussfassung des Grundkonzeptes in der Stadtverordnetenversammlung wurde die jährliche Vorlage eines detaillierten mit Zahlen unterlegten Sachstandsberichtes zugesagt. Trotz der Zusage, zuletzt in der Finanzausschusssitzung am 13.12.2023 durch Herrn Ruppert (BIG-Städtebau GmbH), wurde bisher kein Bericht vorlegt.

FWG-Fraktion

Anlage(n):
1. 2024-04-14 Antrag-FWG-Fraktion-ISEK-Sachbericht

FWG-Fraktion Bad Sooden-Allendorf, Dorothee Junkermann, stellv. Fraktionsvors.,

per Mail an:

An den
Vorsitzende(n) der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Bad Sooden-Allendorf
Herrn Mario Ziegler
Marktplatz 8 (Rathaus)
37242 Bad Sooden-Allendorf

Dorothee Junkermann
- stellv. Fraktionsvorsitzende -

Kirchstraße 11
37242 Bad Sooden-Allendorf

Datum: 14.04.2024

Stadtumbauprogramm Lebendige Zentren Altstadtbereiche Bad Sooden und Allendorf

Sehr geehrter Herr Ziegler,

für die nächste Stadtverordnetenversammlung bitte ich Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu nehmen:

Beschlussantrag/-vorschlag:

Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung den jährlichen detaillierten Sachstandsbericht über die umgesetzten, begonnenen oder geplanten Projekte/Maßnahmen vorzulegen. Das Datum der einzelnen Beschlussfassung im Stadtparlament ist auszuweisen. Vorliegende Bewilligungsbescheide seit Projektbeginn sind anzuhängen. Die Berichte seit Projektbeginn sind den Stadtverordneten bis spätestens 24. Mai 2024 per Mail vorzulegen.

Begründung:

Mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept ISEK wurde eine Projektliste mit verschiedenen, den Zielen des ISEK dienenden Projekten erarbeitet. Mit der Beschlussfassung des Grundkonzeptes in der Stadtverordnetenversammlung wurde die jährliche Vorlage eines detaillierten mit Zahlen unterlegten Sachstandsberichtes zugesagt. Trotz der Zusage, zuletzt in der Finanzausschusssitzung am 13.12.2023 durch Herrn Ruppert (BIG-Städtebau GmbH), wurde bisher kein Bericht vorlegt.

Wir bitten um Zustimmung unseres Antrages.

Freundliche Grüße

Dorothee Junkermann
Stellv. Fraktionsvorsitzende