



BEKANNTMACHUNG Nr. 23-2024

Am

Montag, den 25.03.2024, 20:00 Uhr

findet im **Großen Saal des Hochzeitshauses** eine öffentliche Sitzung **des Finanzausschusses** statt.

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Protokoll der Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Bad Sooden-Allendorf vom 20.03.2024
2. Beratung Haushalt 2024
 - 2.1 Einführung in den Haushalt
 - 2.2 Investitionen
Einbringung des Investitionsprogramms für den Zeitraum 2023 - 2027
 - 2.3 Wirtschaftspläne Stadtwerke und Gebäudemanagement
 - 2.4 Kernhaushalt Stadt
Einbringung Entwurf Haushaltsplan 2024 + Anlagen
3. Verschiedenes

gez. Junkermann
Ausschussvorsitzende



Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-22/2024

| | |
|--------------------|---------------------|
| Fachbereich | Fachbereich 2 |
| Federführendes Amt | Allgemeine Finanzen |
| Sachbearbeiter | Frank Faßhauer |
| Aktenzeichen | 042.15 |
| Datum | 01.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Bad Sooden-Allendorf | 05.02.2024 | vorberatend |
| Finanzausschuss | 14.02.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf | 16.02.2024 | beschließend |
| Finanzausschuss | 13.03.2024 | vorberatend |
| Finanzausschuss | 20.03.2024 | vorberatend |
| Finanzausschuss | 25.03.2024 | vorberatend |

Einbringung 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:

Beschlussvorschlag:

Das vom Magistrat festgestellte Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 – 2027 gem. § 101 Abs. 3 HGO wird in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss überwiesen.



Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-21/2024 1. Ergänzung

| | |
|--------------------|---------------------|
| Fachbereich | Fachbereich 2 |
| Federführendes Amt | Allgemeine Finanzen |
| Sachbearbeiter | Frank Faßhauer |
| Aktenzeichen | 042.15 |
| Datum | 07.02.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|--|------------|-----------------|
| Finanzausschuss | 14.02.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Sooden-Allendorf | 16.02.2024 | beschließend |
| Finanzausschuss | 13.03.2024 | vorberatend |
| Finanzausschuss | 20.03.2024 | vorberatend |
| Finanzausschuss | 25.03.2024 | vorberatend |

Einbringung Entwurf Haushaltsplan 2024 + Anlagen

Erläuterung:

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2024 erstellt. Das Investitionsprogramm ist Bestandteil des Haushalts.

Der Magistrat hat sich am 15.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 und 05.02.2024 mit dem Entwurf des Haushalts, einschließlich seiner Anlagen beschäftigt.

Der Magistrat hat den Entwurf am 05.02.2024 festgestellt und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vor.

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligung Beiräte:

Beschlussvorschlag:

Der vom Magistrat festgestellte Entwurf des Haushalts 2024 mit seinen Anlagen wird eingebracht und zur weiteren Beratung in den Finanzausschuss überwiesen.

Anlage(n):

1. Haushaltplan der Stadt Bad Sooden-Allendorf 2024 - Entwurf
2. 13.03.2024 Erläuterung Zahlen für Finanzausschuss
3. 04.03.2024 Überprüfung 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



BAD SOODEN ALLENDORF

Haushalt

2024

Produktthaushalt

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltsplan 2024 Stadt Bad Sooden-Allendorf **3 ff.**

Haushaltssatzung **3 - 4**

Bevölkerungsentwicklung 5 - 6

Vorbericht **7 - 44**

Liquiditätspuffer mit Ermittlung ungebundene Liquidität 14 - 16

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 35

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 36

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 37 - 38

Budgetübersicht 39 - 40

Produktbereichsplan 41 - 44

Gesamtergebnisplan **45 - 46**

Gesamtfinanzplan **47 - 48**

Investitionen **49 - 57**

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne **58 - 198**

Stellenplan 2024 **199 - 206**

Finanzstatusbericht **207 - 221**

Haushaltssicherungskonzept **222 - 229**

Wirtschaftspläne **230 ff.**

Gebäudemanagement **230 - 269**

Stadtwerke **270 - 322**

Anlage **323 ff.**

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-Anstalt d. Öff. Rechts (AÖR) (nachrichtlich) **323 - 346**

Jahresabschluss Stadt 2022 **347 - 353**

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.200 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.200 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über- und Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO gelten

1. im Ergebnishaushalt
höchstens bis € je Sachkonto 10.000
2. im Finanzhaushalt
höchstens bis € je Sachkonto 10.000

als nicht erheblich und werden durch den Magistrat genehmigt.

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

Bad Sooden-Allendorf,

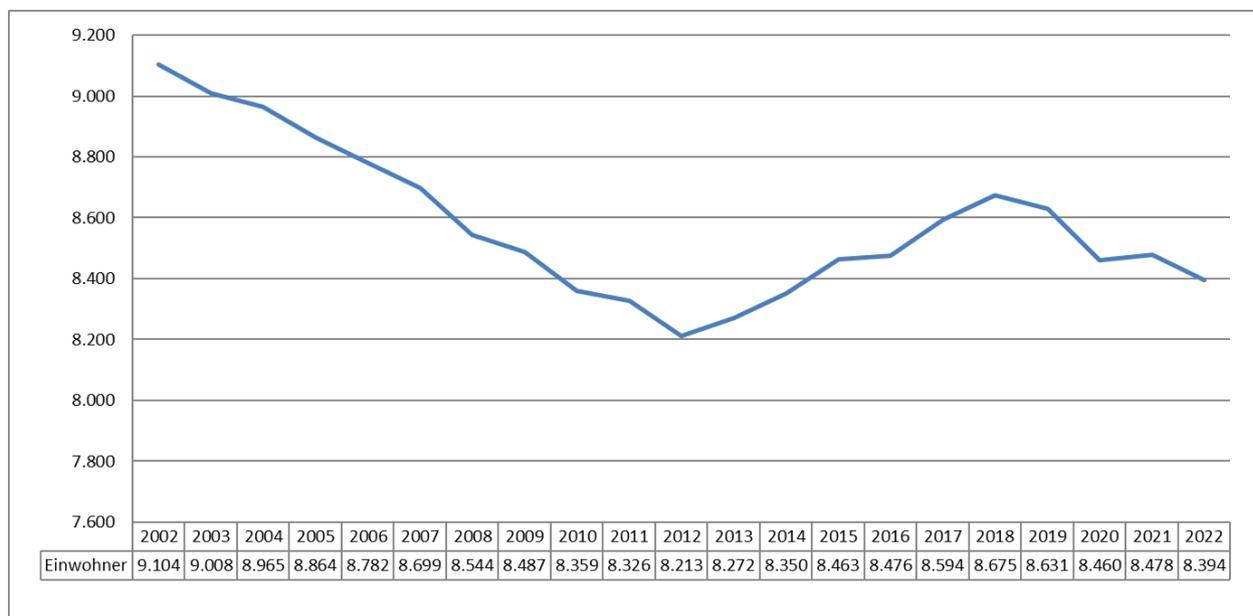
DER MAGISTRAT

Frank Hix
Bürgermeister

1 Bevölkerungsentwicklung

Stand 30.06.2023:

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



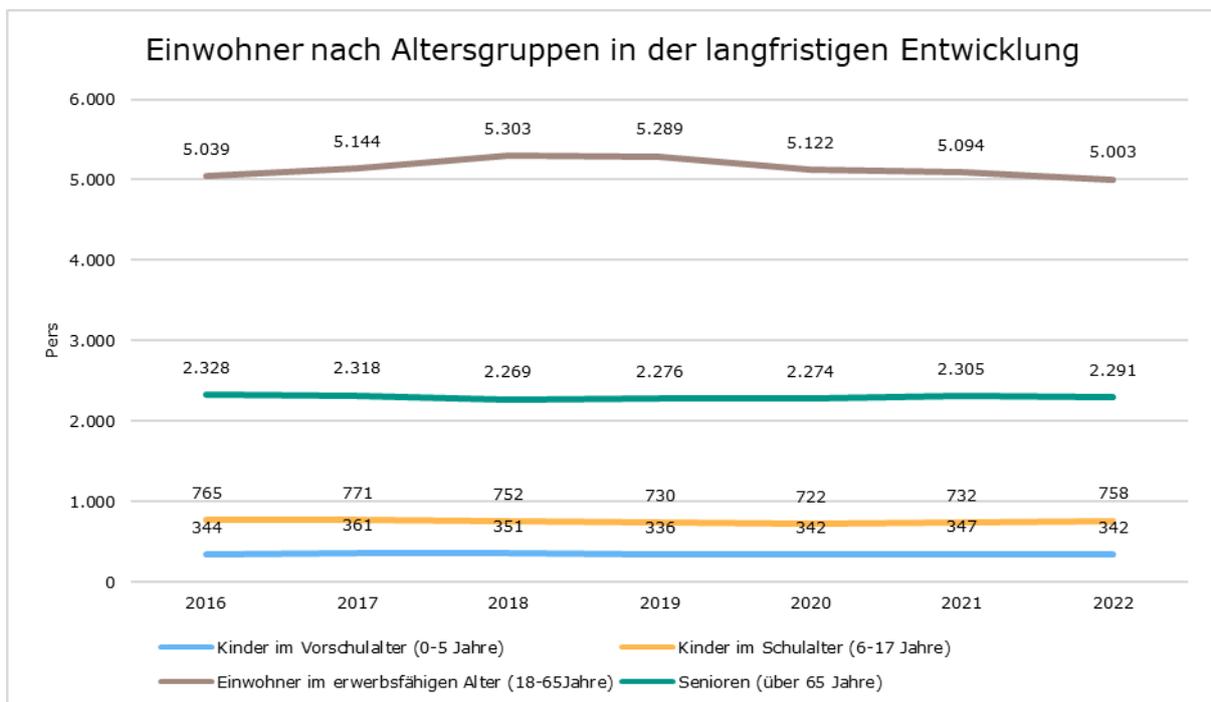
* Die Daten sind vom Hessischen Statistischen Landesamt jeweils vom 31.12. des Jahres und weisen nur die Hauptwohnsitze aus. Die Aufteilung vom 30.06.2023 stammt von der ekom21.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Haushaltsvorbericht der Stadt Bad Sooden- Allendorf

2024



BAD SOODEN
ALLENDORF

1.1 Allgemeines

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

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

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

Im Vorbericht ist darzustellen,

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

Der Haushaltsplan besteht nach den gesetzlichen Vorgaben § 1 GemHVO

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

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

Der Ergebnishaushalt § 2 GemHVO besteht aus den

- Ordentlichen und außerordentlichen Erträgen
- Ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen

Die Finanzhaushalt § 3 GemHVO besteht aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- Zahlungsmittelbestand

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

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

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

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

1.2 Rückblick auf die letzten 2 Haushaltsjahre

Die Haushaltspläne werden

| Ergebnishaushalt | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.691.463 € | 19.800.272 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 19.055.833 € | 20.179.538 € |
| mit einem Saldo | -364.370 € | -379.266 € |
| | | |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 21.850 € | 220.700 |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 21.500 € | 557.759 |
| mit einem Saldo | 350 € | -337.059 |
| | | |
| mit einem Überschuss vom | -364.020 € | 716.325 |
| | | |
| Finanzhaushalt | | |
| | | |
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der | 523.518 € | 127.641 € |
| | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.956.268 € | 3.202.971 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.906.063 € | 5.109.960 |
| mit einem Saldo | -3.949.795 € | -1.906.989 |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.702.333 € | 1.906.989 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.095.238 € | 1.050.851 |
| mit einem Saldo | 2.607.095 € | 856.138 |
| | | |
| ausgeglichen /mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt. | 819.182 € | 923.210 |

1.3 Rahmenbedingungen für den Haushalt 2024

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

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

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

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

All das muss die Stadt in die Haushaltsplanungen mit einpreisen.

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

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

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

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

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -227.598 Euro.

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

1.4 Kommunalen Finanzausgleich

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

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

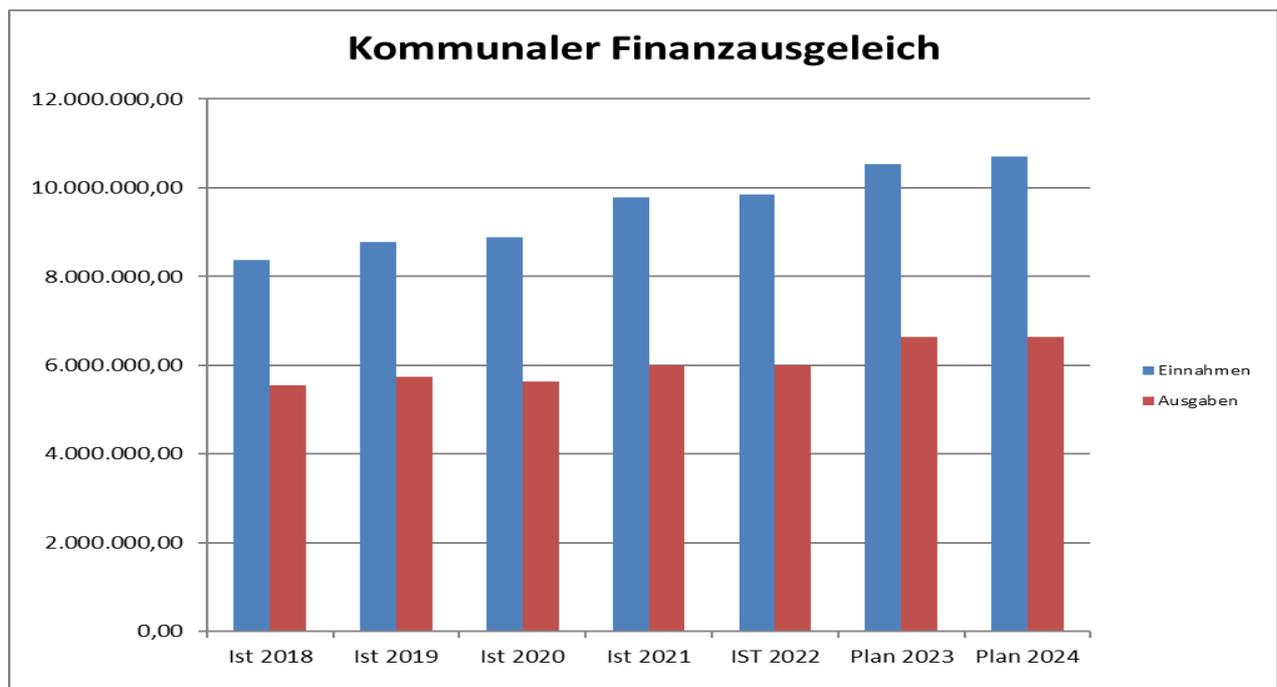
Vom Land erhalten die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) u.a. sog. Schlüsselzuweisungen (aber auch Bedarfs- und Investitionszuweisungen), die im Wesentlichen von ihrer Finanzkraft abhängen.

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

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

Verbesserung gegenüber dem Vorjahresansatz

173.775 €



1.5 Liquiditätspuffer §106 Abs. 1 Satz 2 HGO

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

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

Ermittlung des Liquiditätspuffers zum Haushalt 2024:

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

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

1.6 Ermittlung ungebundene Liquidität

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr

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

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

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

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

| |
|----------------------|
| +1.992.161,00 |
| |
| |
| |
| |
| +1.992.161,00 |
| +272.732,00 |

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

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

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+1.719.429,00

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+355.906,47

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

+1.719.429,00

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

+272.732,00

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

+1.992.161,00

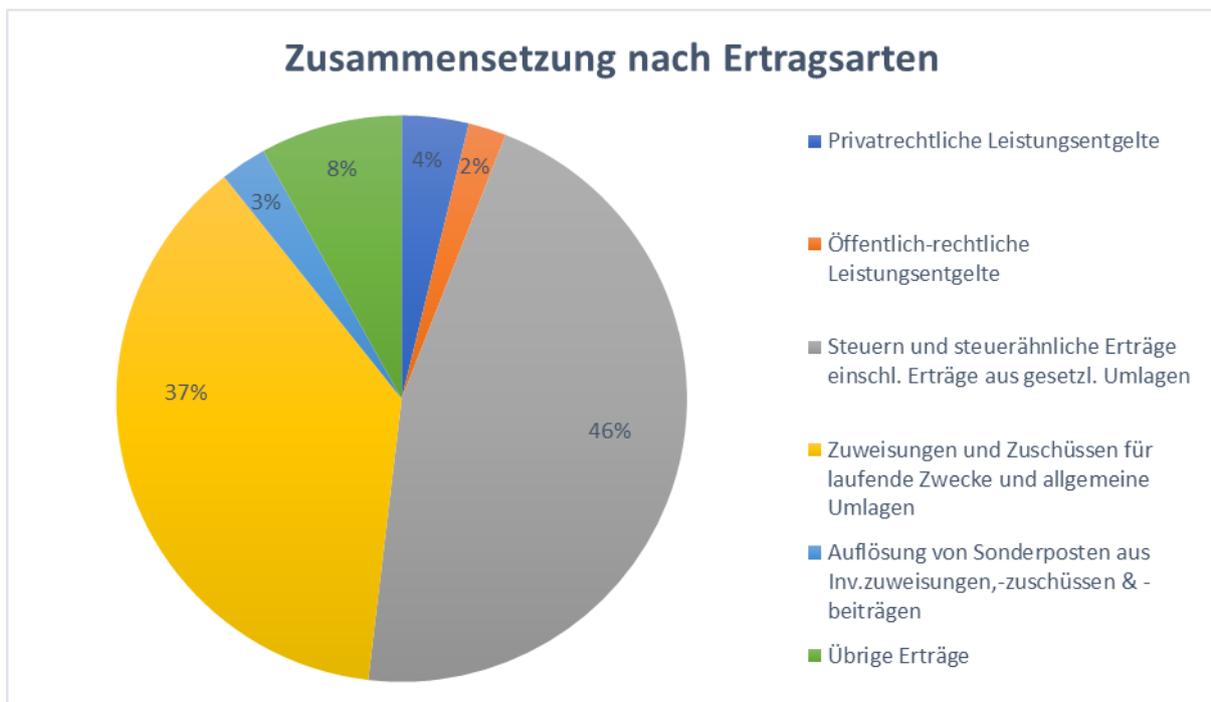
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-867.456,00

2 Erträge

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

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



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

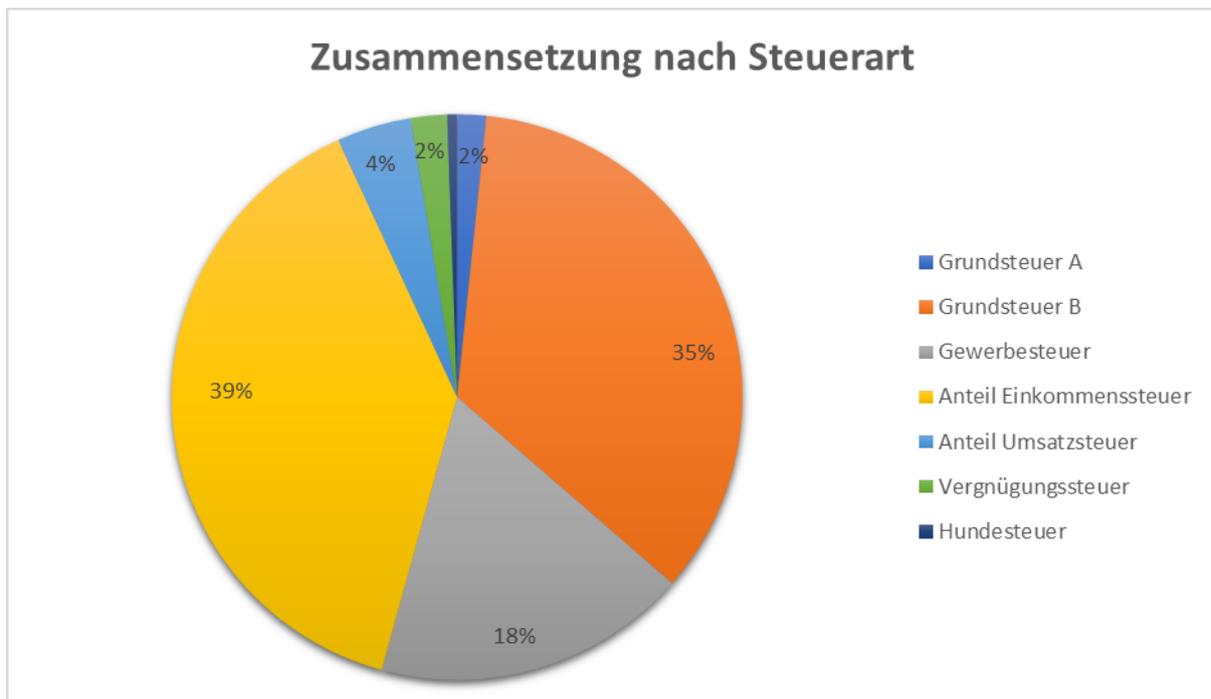
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

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

2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

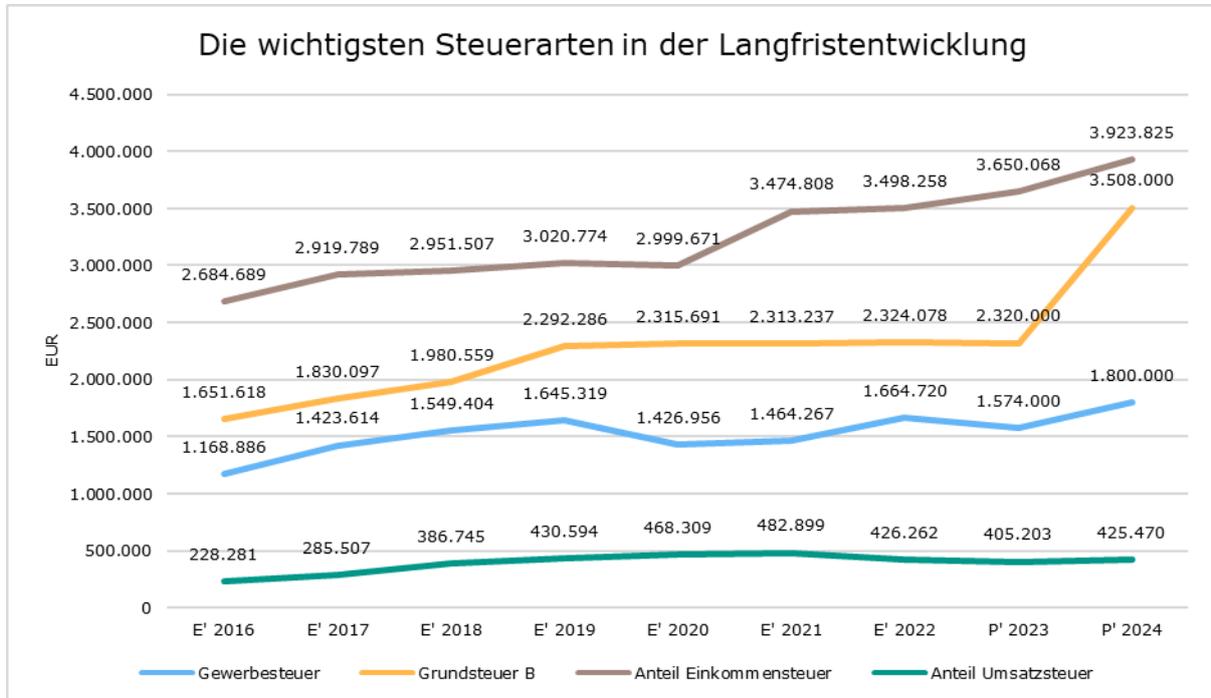
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

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

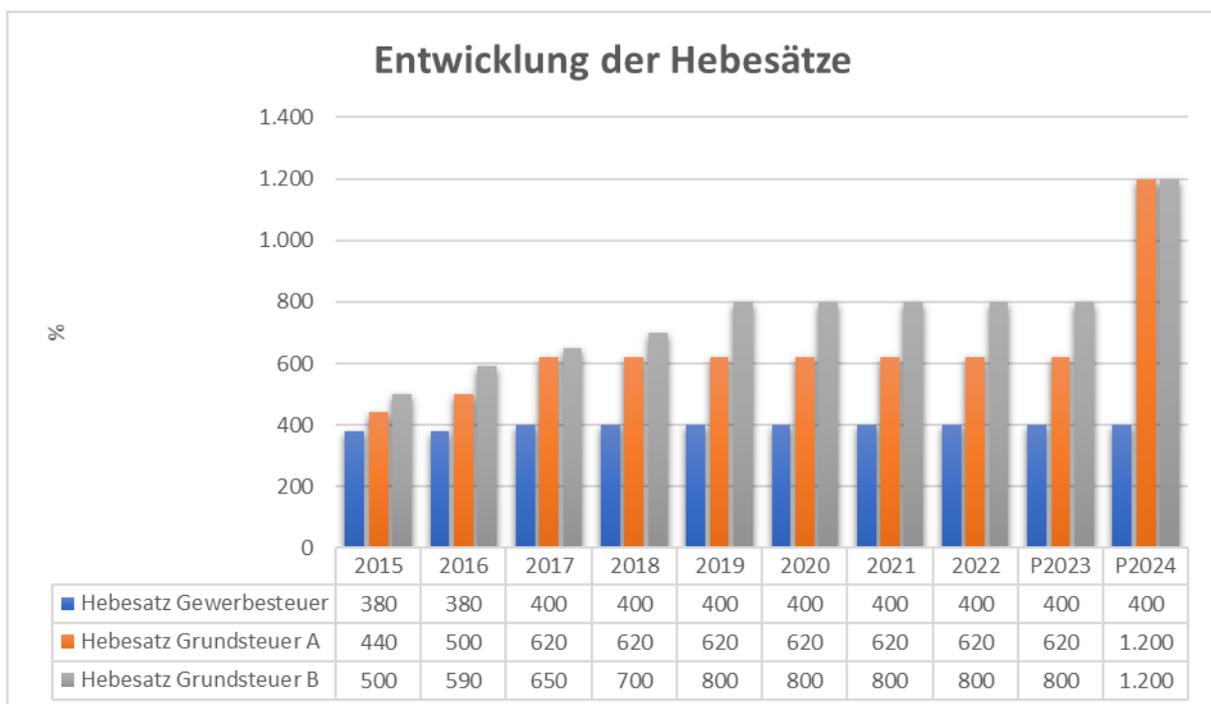


Die wichtigsten Steuerarten im Verlauf

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

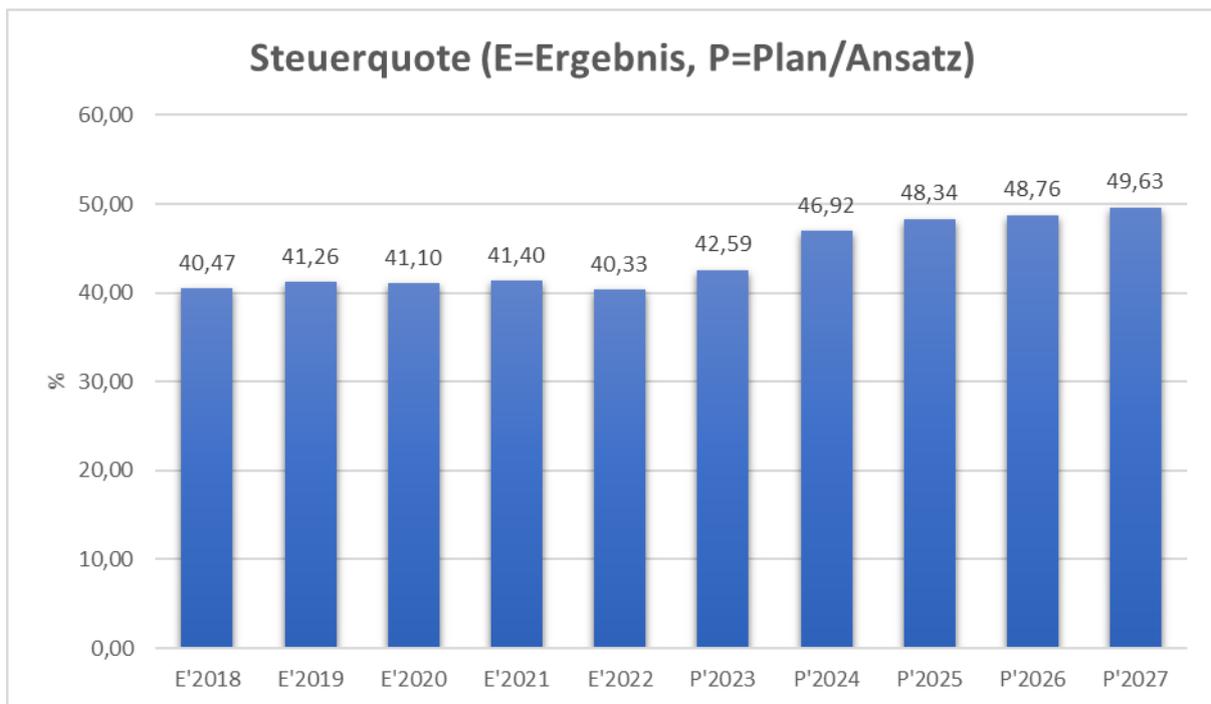


2.2 Hebesätze



2.3 Steuerquote im langfristigen Verlauf

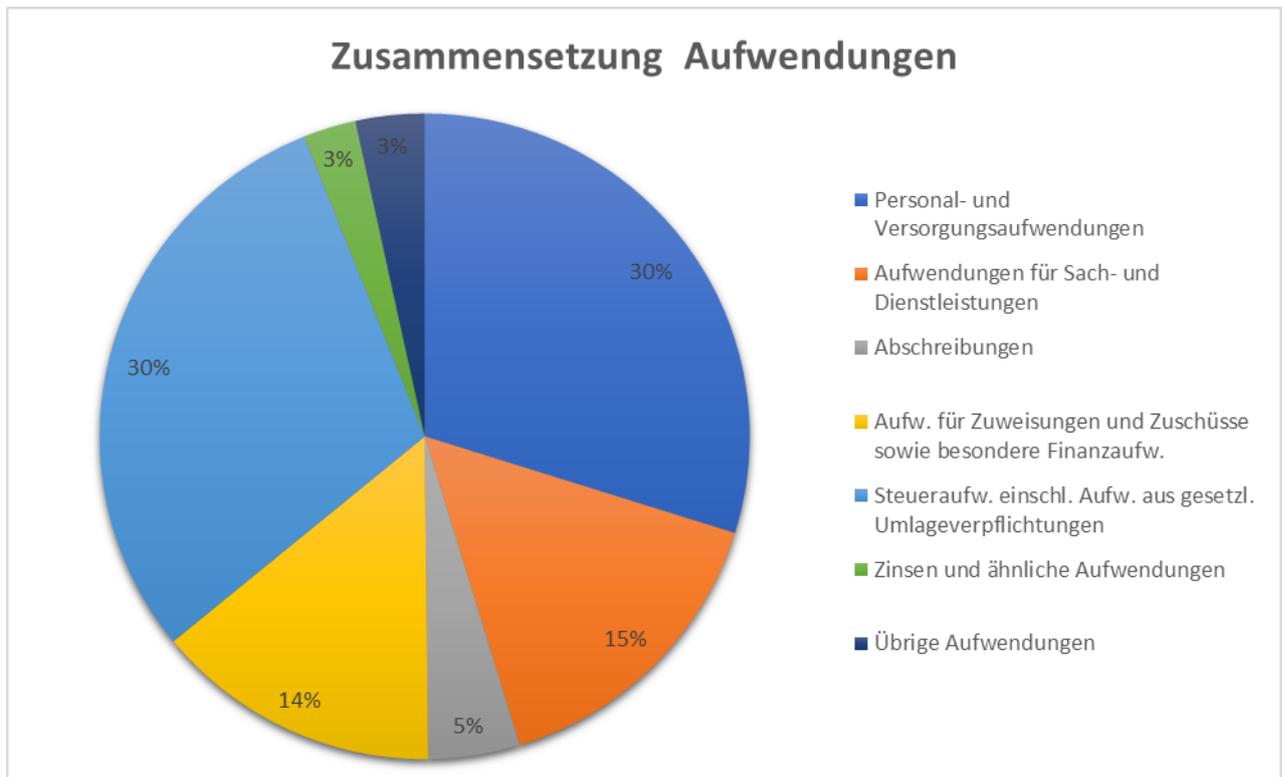
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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



3 Aufwendungen

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

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



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

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

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

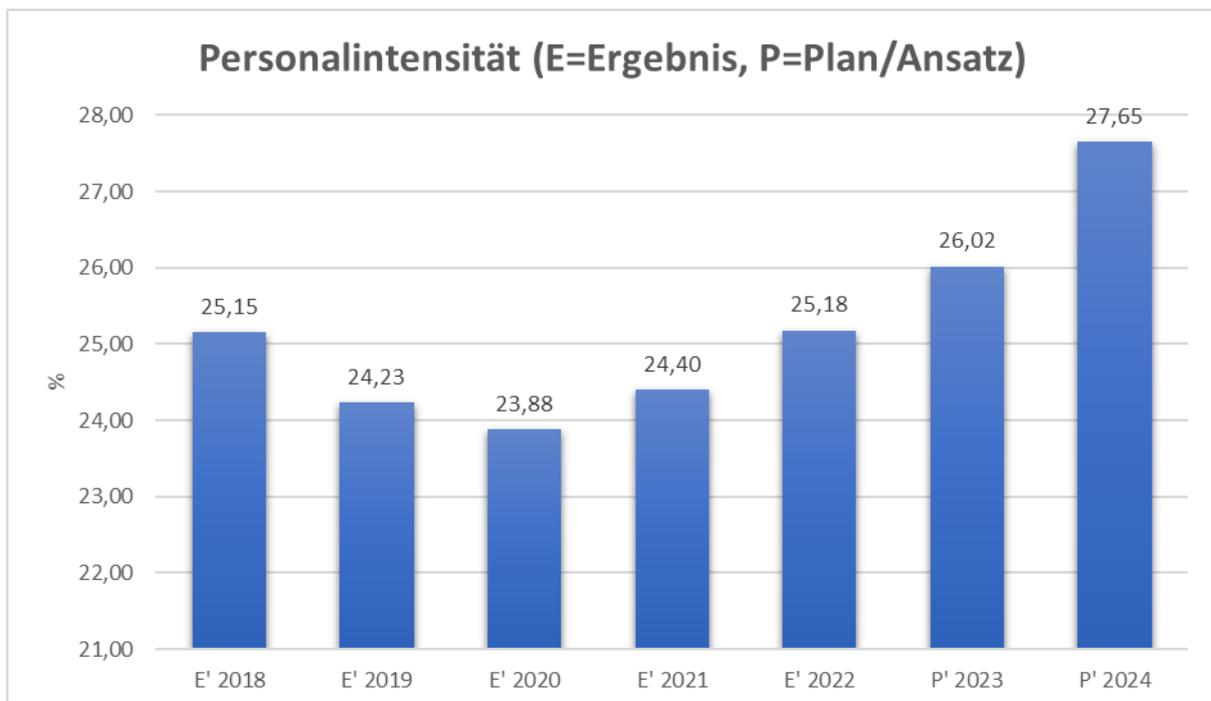
3.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Personalaufwand | Ansatz 2024 in € | Ansatz 2023 in € | Ergebnis 2022 in € |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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

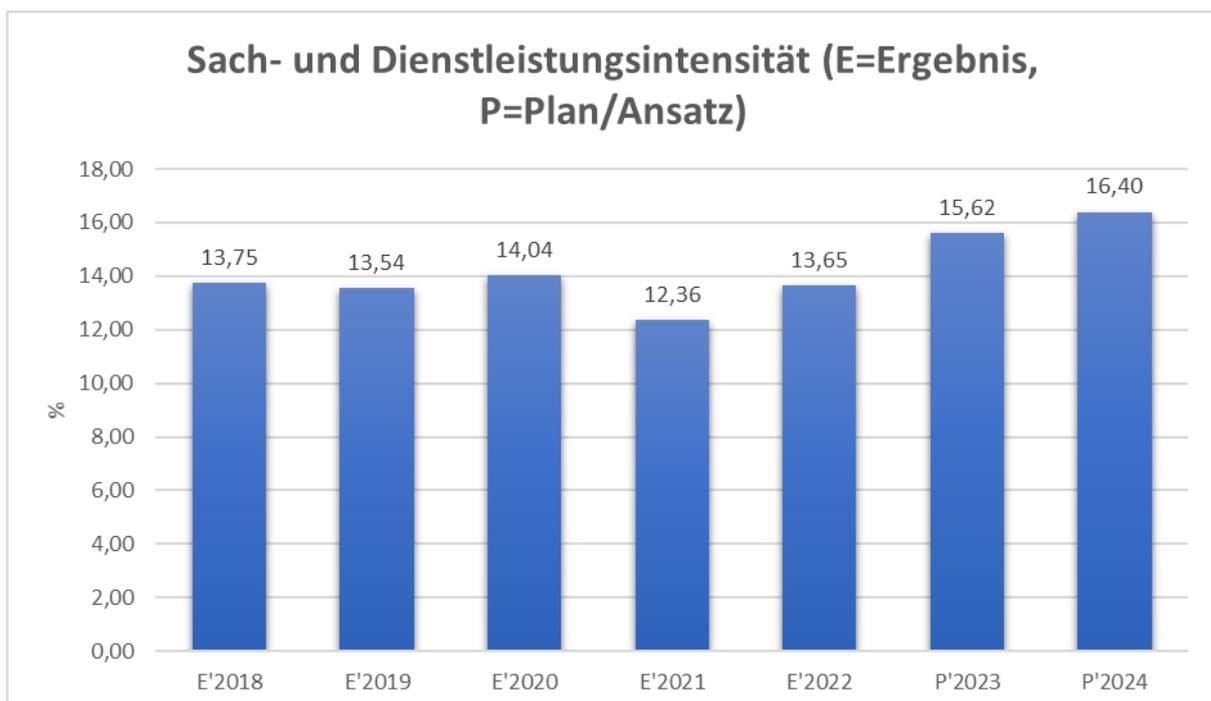
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



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 |

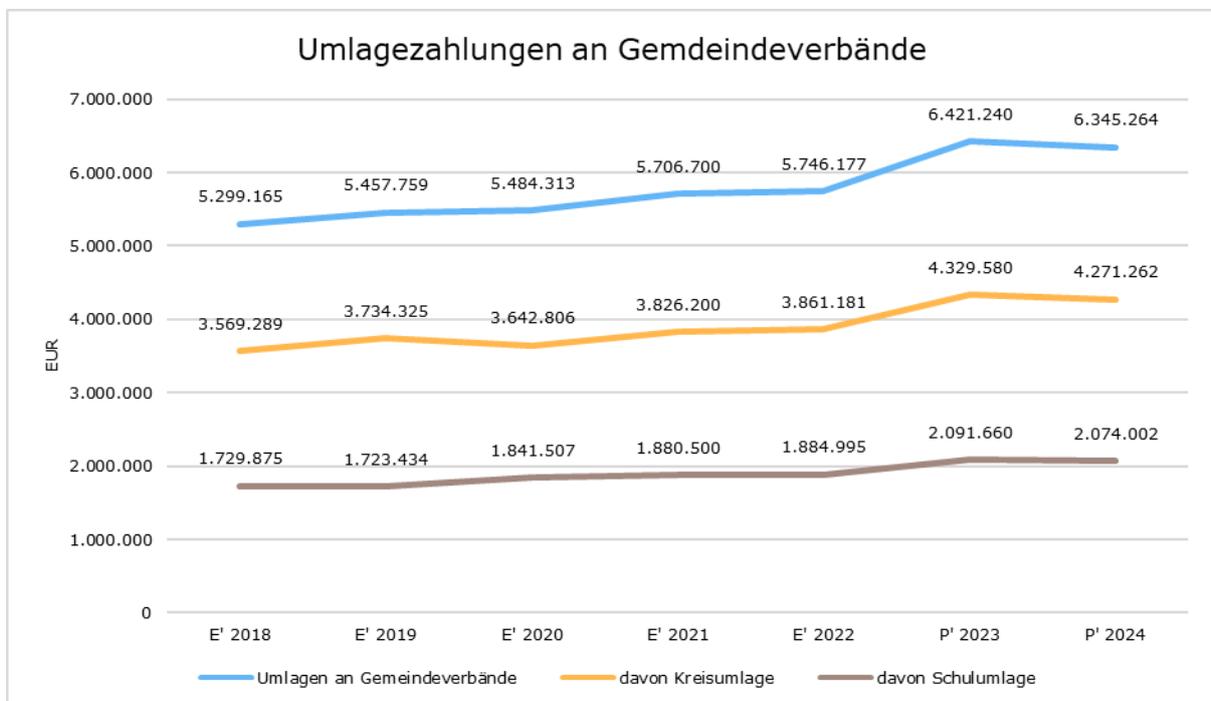


3.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen

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 |

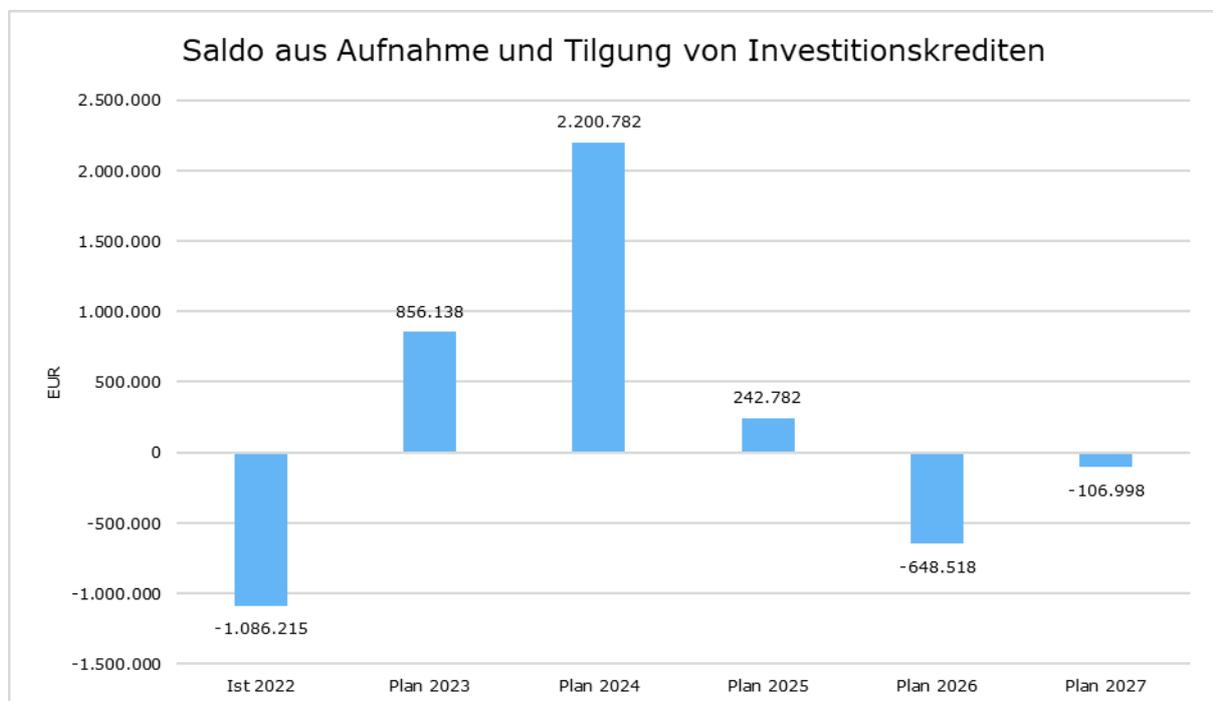
5.2 Finanzierungstätigkeit

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:



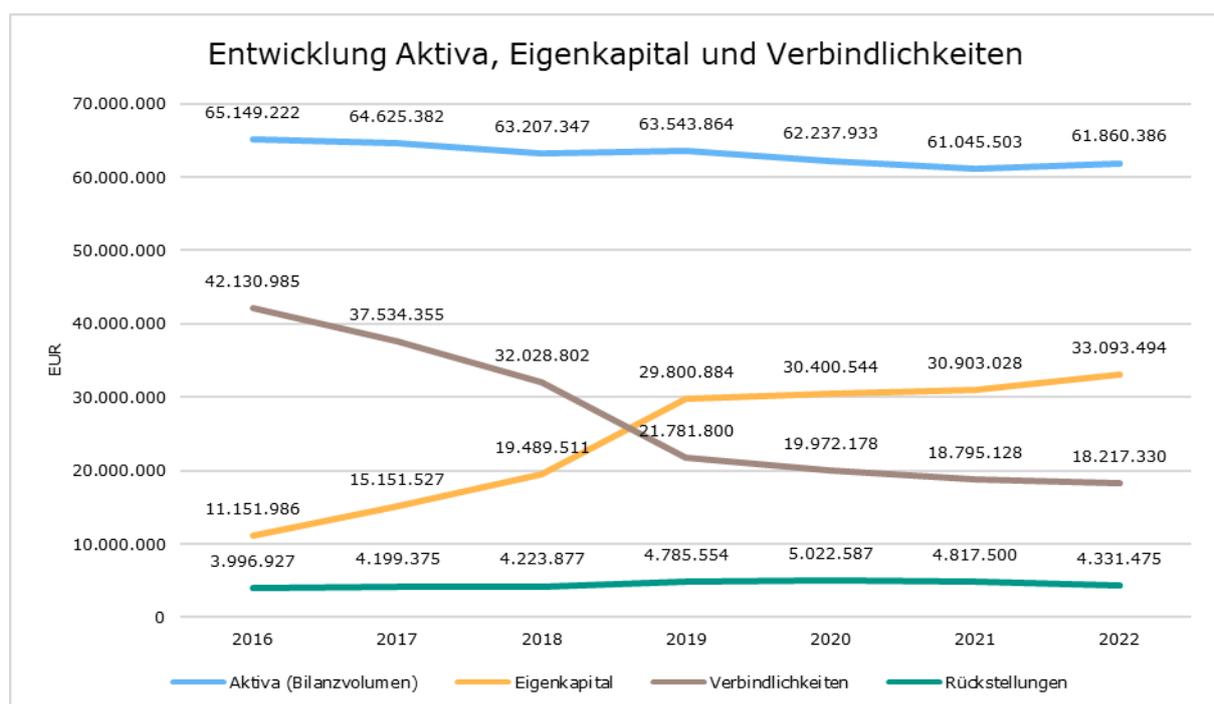
6 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

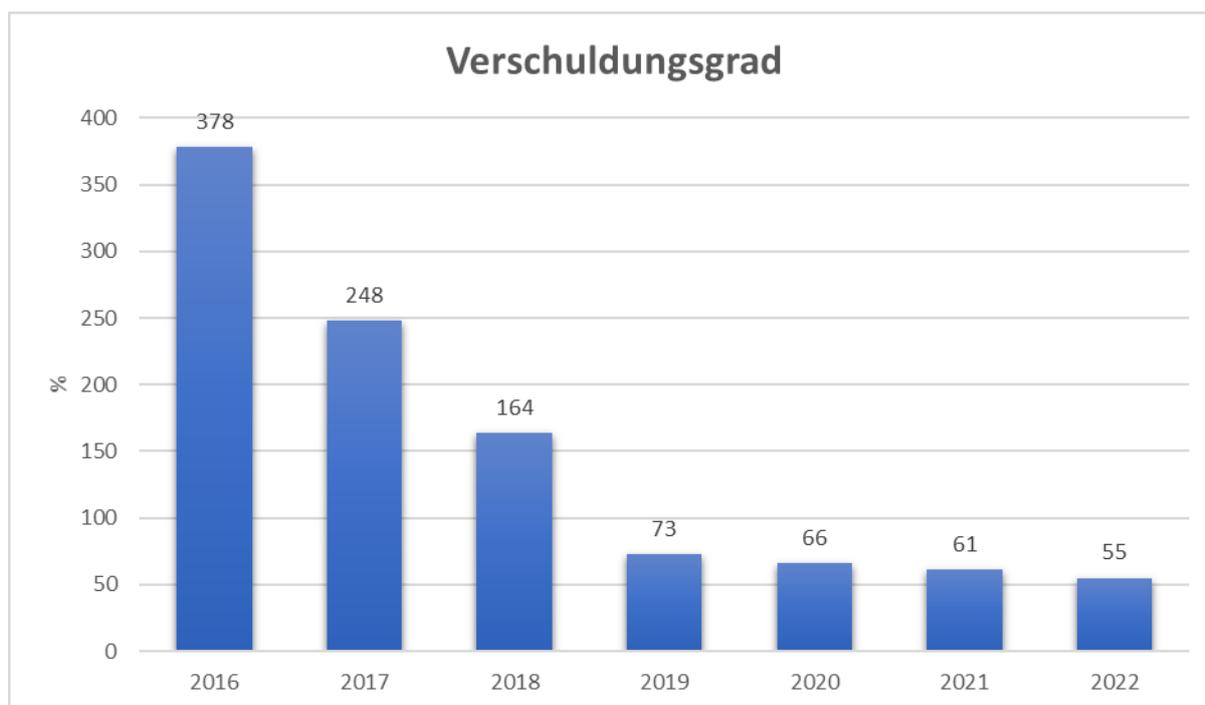
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

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



6.2 Verschuldungsgrad

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



6.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

| HH-Jahr | Stand zu Beginn € | Kreditaufnahme € | Tilgung € | Stand am Ende des Haushaltsjahres € |
|---------|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 2011 | 10.810.743,88 | 570.000 | 423.349,88 | 10.957.393,97 |
| 2012 | 10.957.393,97 | 990.000 | 448.234,18 | 11.499.154,84 |
| 2013 | 11.499.154,84 | 93.500 | 1.256.843,00* | 10.335.811,81 |
| 2014 | 10.335.811,81 | | 452.572,90 | 9.883.238,91 |
| 2015 | 9.883.238,91 | 1.524.500 | 438.995,53 | 10.968.743,39 |
| 2016 | 10.968.743,39 | 128.400 | 454.592,51 | 10.642.550,88 |
| 2017 | 10.642.550,88 | 654.000 | 480.309,25 | 10.816.241,63 |
| 2018 | 10.816.241,63 | 341.281 | 503.932,91 | 10.653.589,72 |
| 2019 | 10.653.589,72 | 545.475,56 | 528.936,66 | 10.670.128,62 |
| 2020 | 10.670.128,62 | 69.801,77 | 569.044,67 | 10.170.885,62 |
| 2021 | 10.170.885,62 | 0 | 597.691,36 | 9.573.194,26 |
| 2022 | 9.573.194,26 | | 612.079,45 | 8.961.114,81 |
| 2023 | 8.961.114,81 | 1.500.000 | 612.211,82 | 9.848.902,99 |
| 2024** | 9.848.902,99 | 300.000 | 594.000 | 9.554.902 |

Ab 2018 inkl. KIP-Maßnahmen

* inkl. Schuldenübernahme vom Land

** Vorl. Ergebnis

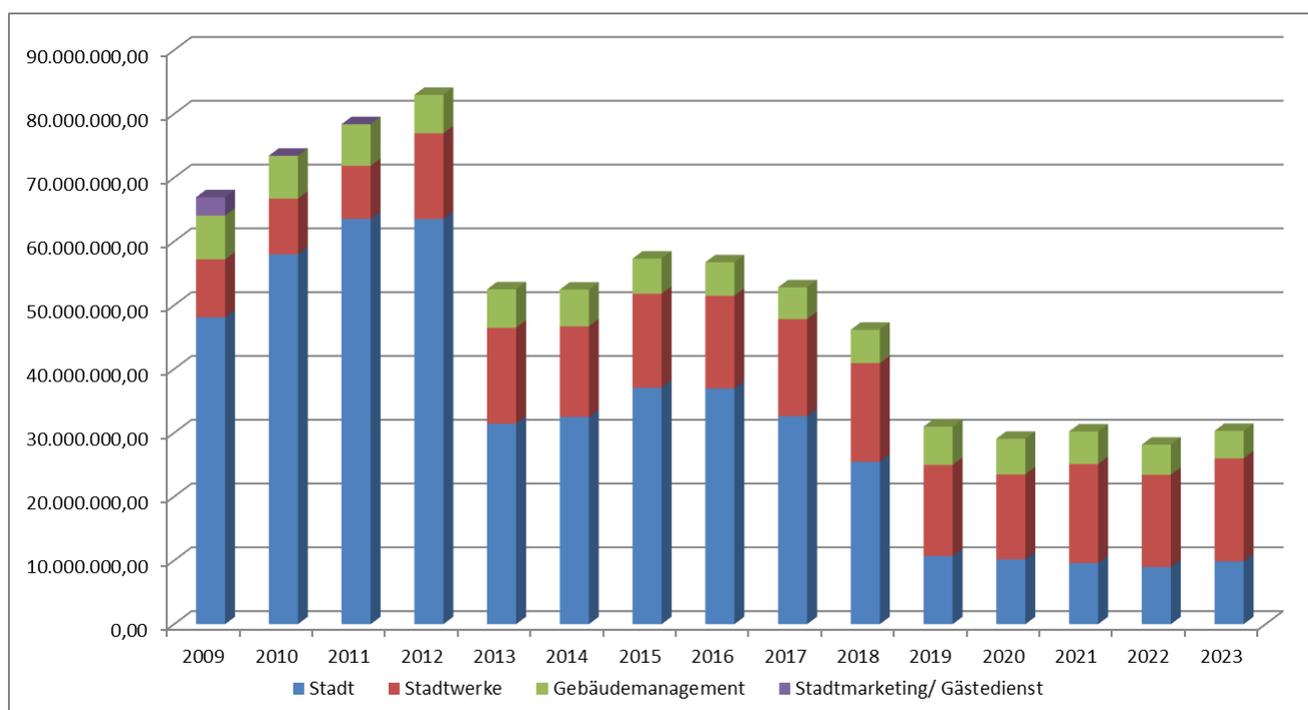
6.4 Entwicklung der Gesamtschulden

Gesamtschulden zum 31.12.2022

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

vorl. Gesamtschulden zum 31.12.2023

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024 |
|---|---|---|--|
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 Land | | | |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 Zweckverbänden und dergl. | | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 Kreditmarkt | 8.961.115 € | 9.848.903 € | 9.554.902 € |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 8.961.115 € | 9.848.903 € | 9.554.902 € |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. | | | |
| 4.1 Leasing | 15.998 € | 10.200 € | 8.750 € |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 15.998 € | 10.200 € | 8.750 € |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 aus Krediten | | | |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere | | | |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | | | |
| 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen | | | |
| 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres |
|---|----------------------------------|---|--|
| | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 31.12.204 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (bisher allgemeine Rücklagen) | | | |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | | | |
| 1.3 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4. Stiftungskapital | | | |
| Summe der Rücklagen | | | |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2.106.540 € | 2.085.678 € | 2.059.554 € |
| 2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 407.641 € | 401.433 € | 458.810 € |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 34.824 € | | |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | | | |
| 2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | | | |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | | | |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | | | |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | | | |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | | | |
| 2.10.1 für Prüfungskosten | 42.038 € | 42.038 € | 42.038 € |
| 2.10.2 für Urlaubs- und Zeitguthaben | 163.065 € | 163.065 € | 163.065 € |
| 2.10.3 für HLG | 1.572.638 € | 1.572.638 € | 1.572.638 € |
| 2.10.4 für Zinsswap Darlehen | 102.098 € | 102.098 € | 102.098 € |
| 2.10.5 für Familienzentrum | 1.663 € | 1.663 € | 1.663 € |
| Summe der Rückstellungen | 4.430.507 € | 4.368.613 € | 4.399.866 € |

| Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 - 2027 | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| KVKR | Arten der Erträge und Aufwendungen | - Planungszeitraum - | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Erträge | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 830.516 | 832.525 | 832.525 | 934.725 | 934.725 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 484.260 | 472.650 | 472.650 | 472.650 | 472.650 |
| 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 545.775 | 592.388 | 473.693 | 535.598 | 467.882 |
| 52 | Bestandsveränd. & aktivierte Eigenl. | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.650.068 | 3.923.825 | 4.198.500 | 4.429.410 | 4.628.740 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 405.203 | 425.470 | 438.230 | 446.990 | 455.931 |
| 5551 | Grundsteuer A | 84.900 | 165.400 | 165.400 | 165.400 | 165.400 |
| 5552 | Grundsteuer B | 2.320.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.508.000 | 3.518.000 |
| 5553 | Gewerbesteuer | 1.574.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | 263.400 | 263.690 | 263.690 | 263.690 | 263.690 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern etc. | | | | | |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | | | |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | 8.094.621 | 8.224.346 | 8.105.185 | 8.105.285 | 8.111.619 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 621.892 | 579.929 | 553.311 | 507.575 | 457.584 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | 450.037 | 492.098 | 492.198 | 492.298 | 492.398 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | 19.324.672 | 21.280.321 | 21.353.382 | 21.761.621 | 21.918.619 |
| | Aufwendungen | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | -5.217.265 | -5.789.951 | -5.912.722 | -6.029.903 | -6.148.704 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -778.118 | -828.749 | -838.844 | -848.552 | -858.361 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | -3.121.162 | -3.425.219 | -3.018.979 | -2.976.775 | -2.978.976 |
| 66 | Abschreibungen | -927.549 | -1.010.485 | -938.405 | -901.812 | -853.234 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | -2.770.292 | -3.154.191 | -3.018.051 | -3.014.771 | -2.881.091 |
| 73 | Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -6.629.626 | -6.631.124 | -6.642.364 | -6.652.454 | -6.660.664 |
| 72 | Transferaufwendungen | -9.700 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.450 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -273.083 | -705.326 | -596.127 | -552.256 | -564.780 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -19.726.795 | -21.554.545 | -20.974.992 | -20.986.023 | -20.955.260 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -402.123 | -274.224 | 378.390 | 775.598 | 963.359 |
| 56,57 | Finanzerträge | 475.600 | 365.050 | 384.961 | 396.250 | 390.050 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | -452.743 | -580.924 | -537.284 | -499.644 | -492.004 |
| 23 | Finanzergebnis | 22.857 | -215.874 | -152.323 | -103.394 | -101.954 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -379.266 | -490.098 | 226.067 | 672.204 | 861.405 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 220.700 | 317.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -557.759 | -55.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -337.059 | 262.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 28 | Jahresergebnis | -716.325 | -227.598 | 238.567 | 684.704 | 873.905 |

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

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

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

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|---|----------------|
| | | Straßenreinigung | | |
| | 546-01 | Freizeiteinrichtungen | 4 | Gebend/Nehmend |
| | 552-01 | Gewässer | 4 | Gebend/Nehmend |
| | 555-01 | Forst | 4 | Gebend/Nehmend |
| Personalkosten | | TH 1 | | Gebend/Nehmend |
| | | TH 2 | | Gebend/Nehmend |
| | | TH 3 | | Gebend/Nehmend |
| | | TH 4 | | Gebend/Nehmend |
| | | TH 5 | | Gebend/Nehmend |
| | | TH 6 | | Gebend/Nehmend |
| Verfüungsmittel | 111-01 | Bürgermeister | | |
| Verfüungsmittel | 111-03 | Stadtverordnetenvorsteher | | |

Budgetdefinition

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

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

Die unterste Ebene der Teilhaushalte bilden die Produkte.

Die Budgetverantwortung ist an Organisationseinheiten gebunden und umfasst insbesondere

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

Deckungsfähigkeit

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

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

Buchungen

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

Produktbereichsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| I010000.01 Allgem. Anschaffungen Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 |
| I010000.02 EDV Bürgermeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | -1.200,00 -1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I011110.01 Ratsinformationssystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -12.768,90 -12.768,90 | -2.000,00 -2.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| I011110.02 Allg. Anschaffungen für den Sitzungsdienst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 | -4.000,00 -4.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung für Sitzungsräume (Wappensaal) und dazugehörige Lizenzen | | | | | | |
| I111010.01 Allgem. Anschaffung FD 11 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| I111010.02 EDV - FD 11 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -8.000,00 0,00 -8.000,00 | -18.650,00 0,00 -18.650,00 | -8.293,92 1,00 -8.294,92 | -8.000,00 0,00 -8.000,00 | -17.000,00 0,00 -17.000,00 | -8.000,00 0,00 -8.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2024: neue Telefone und Konferenz-Mikrospeaker - 6.000 €, Software für Digitalisierung und Internettelefonie - 2.000 € 2026: neuer Server und Kopierer | | | | | | |
| I131110.02 Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.650,48 -2.650,48 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I131900.01 TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -323,26 10.700,00 -11.023,26 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| I211100.01 Allgem. Anschaffungen FD 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 -1.500,00 | -2.500,00 -2.500,00 | -4.564,92 -4.564,92 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 |
| I211100.02 EDV - FD 21 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 -1.500,00 | -5.650,00 -5.650,00 | 0,00 0,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 |
| I221010.01 Allgem. Anschaffungen FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -500,00 -500,00 | -1.482,60 -1.482,60 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 |
| I221010.02 EDV - FD 22 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -4.250,00 -4.250,00 | 0,00 0,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 |
| I231600.01 Erhöhung in Eigenkapital der AöR 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -42.987,25 -42.987,25 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I291100.01 Investitionszuweisungen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 145.000,00 145.000,00 | 171.000,00 171.000,00 | 170.000,00 170.000,00 | 145.000,00 145.000,00 | 145.000,00 145.000,00 | 145.000,00 145.000,00 |
| I311010.01 Allgem. Anschaffungen FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 -4.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -470,38 -470,38 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung Ordnungsamt / Schränke und Schreibtische | | | | | | |
| I311010.02 EDV - FD 31 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 -5.000,00 | -5.600,00 -5.600,00 | 0,00 0,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 | -2.000,00 -2.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kopierer Ordnungs- u. Standesamt, Ergänzungen bzw. Erneuerungen EDV | | | | | | |
| I312000.01 Investitionskostenzuschuss für Landarzt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -50.000,00 -50.000,00 | -50.000,00 -50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I315200.01 Anschaffung RADAR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000,00 -2.000,00 | 0,00 0,00 | -20.900,00 -20.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I315300.01 Allgem. Anschaffungen Hipo 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.078,00 -1.078,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 | -500,00 -500,00 |
| I315300.02 Anschaffungen für Parkscheinautomaten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| <i>Erläuterungen:</i> Parkscheinautomat für Parkplatz Freibad | | | | | | |
| I318000.01 Allgem. Anschaffungen Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -100.000,00 -100.000,00 | -1.500,00 -1.500,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Notstromerzeuger für DGH's/FWGH (Leuchttürme) ca. 9 Stück | | | | | | |
| I322000.01 Allgem. Anschaffungen FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -700,00 -700,00 | 0,00 0,00 | -1.888,45 -1.888,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I322000.02 EDV - FD 32 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.500,00 -1.500,00 | -7.750,00 -7.750,00 | 0,00 0,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 | -1.500,00 -1.500,00 |
| I324200.01 Allgem. Anschaffungen Sozialbüro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500,00 -500,00 | -800,00 -800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I325000.01 Allgem. Anschaffungen JUZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -259,00 -259,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 | -1.000,00 -1.000,00 |
| I325200.01 Anschaffungen f. Jugendrat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 | -3.000,00 -3.000,00 |
| I326100.01 Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -17.700,00 -17.700,00 | -7.000,00 -7.000,00 | -3.022,47 -3.022,47 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 1 Schrank 1.000 €, 4 Teppiche 1.200 €, 17 Tische 5.700 €, 2 Küchenzeilen 2.000 € und ein Sonnenschutz f. Krippe 6.500 € Des weiteren werden 3 Stühle für Erzieher benötigt: 1.300€ | | | | | | |
| I326200.01 Anschaffungen Kita Werrawichtel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -9.800,00 -9.800,00 | -4.200,00 -4.200,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2 Holzspielperde 2.000 €, Wickelkommode 5.000 €, Raumteiler 800 €, Puppenküche 1.200 € und ein Sonnensegel für 800 € | | | | | | |
| I331000.01 Allgem. Anschaffungen Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -14.800,00 -14.800,00 | -6.800,00 -6.800,00 | -4.352,57 -4.352,57 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Löschwasserbehälter für 7.000 €, Motorsäge 800 €, Faltzelt 2.000 € und 5.000 € für Notfälle | | | | | | |
| I331000.02 Anschaffung Komandofahrzeug f. Stadtbrandinspektor 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.000,00 -25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I331200.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -60.000,00 15.000,00 -75.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -329,99 0,00 -329,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Mastsirenen in der Hilberlachestraße, Klausbergstraße und Waldisstraße | | | | | | |
| I331200.02 Staffellöschfahrzeug für die Kernstadt 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -60.000,00 0,00 -60.000,00 | -390.500,00 109.500,00 -500.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Schlussrate durch Verteuerung | | | | | | |
| I331500.01 TSF-W Hilgershausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -23.094,33 -23.094,33 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I331700.01 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Kleinvach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1.562,60 -1.562,60 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I331800.02 Allgemeine Anschaffungen Feuerwehr Oberrieden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -586,04 -586,04 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I411010.01 Allgem. Anschaffungen FD 41 | -5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Investitionsübersicht | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Jahres- ergebnis 2022 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -122.123,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416220.01 FWGH Allendorf | 0,00 | 0,00 | -7.801,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -3.015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -4.786,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416220.02 Allg. Anschaffungen FWGH Allendorf | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416220.03 Neubau Feuerwehr BSA | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Grundlagenermittlung Vorplanung | | | | | | |
| I416240.02 Allg. Anschaffungen FWGH Dudenrode | 0,00 | 0,00 | -8.136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -8.136,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416270.01 Anbau FWGH Kammerbach | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416280.01 FWGH Kleinvach | -32.500,00 | 0,00 | -311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | -311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Schlussrate durch Verteuerung | | | | | | |
| I416280.02 Allg. Anschaffungen FWGH Kleinvach | 0,00 | 0,00 | -8.130,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -8.130,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416300.01 FWGH Orferode | -32.500,00 | 0,00 | -3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -3.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Schlussrate durch Verteuerung | | | | | | |
| I416300.02 Allg. Anschaffungen FWGH Orferode | 0,00 | 0,00 | -7.836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | 0,00 | -7.836,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416350.01 Kita Regenbogen | -4.000,00 | -10.000,00 | -17.507,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -8.496,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -4.000,00 | -10.000,00 | -9.011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2 Küchenzeilen für 4.000 € | | | | | | |
| I416360.01 Erweiterung Kita Werrawichtel | -405.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung: 400.000 €, Klimaanlage: 5.000 € Auf die Generalsanierung wurde in 2022 ein Sperrvermerk gesetzt. | | | | | | |
| I416390.01 Rathaus - Lebendige Zentren | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -220.000,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -220.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> 2024: Theke für das Sericebüro | | | | | | |
| I416400.01 Rathofgebäude - Lebendige Zentren | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I416510.01 Wohnhaus Kurhausstraße 5 - Lebendige Zentren | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611-01 Gemeindesteuern

612-01 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 10.086.385 | 8.297.571 | 8.182.945 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.360.141 | 6.479.892 | 5.918.125 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 127.715 | 200.000 | 96.376 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 315.020 | 312.020 | 323.989 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 16.895.761 | 15.295.983 | 14.527.905 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -50.981 | -47.169 | -45.675 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.269 | -2.273 | -2.203 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300 | -800 | -4.993 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -562 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | -1.500 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.631.124 | -6.629.626 | -5.987.030 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -6.684.674 | -6.681.368 | -6.040.462 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.211.087 | 8.614.615 | 8.487.443 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 3.500 | 6.550 | 1.756 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -1.900 | -2.900 | -2.117 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 1.600 | 3.650 | -361 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.212.687 | 8.618.265 | 8.487.082 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 3 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.212.687 | 8.618.265 | 8.487.085 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.212.687 | 8.618.265 | 8.487.085 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.469 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.737.090 | 4.242.300 | 4.258.426 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20 | 20 | 34 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 5.743.610 | 4.248.820 | 4.264.929 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -50.981 | -47.169 | -45.675 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.269 | -2.273 | -2.203 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -300 | -800 | -4.993 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -562 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | -1.500 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -53.550 | -51.742 | -53.432 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.690.060 | 4.197.078 | 4.211.497 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 3.500 | 6.550 | 1.756 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 3.500 | 6.550 | 1.756 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.693.560 | 4.203.628 | 4.213.253 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 3 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.693.560 | 4.203.628 | 4.213.256 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.693.560 | 4.203.628 | 4.213.256 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Gemeindesteuern | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.240.849 | -5.240.849 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.840.849 | -5.840.849 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.840.849 | -5.840.849 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 061 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 611-01 | Gemeindesteuern | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Allgemeine Finanzverwaltung | | Nezihe Franke Aris Fleischhacker (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Verwaltung und Bearbeitung der Gemeindesteuern und die damit verbundenen Einzelfallbearbeitungen (Erlasanträge, Stundungen, Widersprüche, Klageverfahren etc.) | | | |
| Aufgaben Erhebung der: - Gewerbesteuer - Grundsteuer A (agrарisch) 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 |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 611-01 Gemeindesteuern

Bad Sooden-Allendorf

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 4.349.295 | 4.055.271 | 3.924.520 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.360.141 | 6.479.892 | 5.918.125 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 148.371 | 200.000 | 175.437 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 315.000 | 312.000 | 323.955 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 11.172.807 | 11.047.163 | 10.342.037 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -1.463 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -6.631.124 | -6.629.626 | -5.987.030 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -6.631.124 | -6.629.626 | -5.988.493 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.541.683 | 4.417.537 | 4.353.544 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -1.900 | -2.900 | -2.117 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.900 | -2.900 | -2.117 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.539.783 | 4.414.637 | 4.351.427 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.539.783 | 4.414.637 | 4.351.427 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.539.783 | 4.414.637 | 4.351.427 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 145.000 | 0 | 171.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 145.000 | 0 | 171.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 145.000 | 0 | 171.000 | 170.000 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | | | |
|--|---------------|---|---------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 061 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 612-01 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| | | Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Im Produkt allgemeine Finanzwirtschaft werden Erträge und Aufwendungen geplant, die den allgemeinen Haushalt betreffen. Weiterhin werden die Finanzausgleichszahlungen zwischen Bund bzw. Land und Kommune abgebildet. | | | |
| Aufgaben | | | |
| - Veranschlagung und Verbuchung von: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Familienausgleichszahlung, Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Zinsdienstumlage, Konzessionsabgaben, Sonderposten Investitionspauschale | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Gesetzliche Pflichtaufgabe: Gemeindehaushaltsverordnung | | | |
| Zielgruppe | | | |
| - Fachbereiche | | | |
| Übergeordnete Ziele | | | |
| - Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft im Sinne des Haushaltssatzes der Vollständigkeit | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 10.342.037,15 | 11.047.163,00 | 11.172.807,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -5.990.610,17 | -6.632.526,00 | -6.633.024,00 |
| Jahresergebnis | 4.351.426,98 | 4.414.637,00 | 4.539.783,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -172,64 | -166,56 | -168,44 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.498.258,04 | 3.650.068,00 | 3.923.825,00 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 426.261,70 | 405.203,00 | 425.470,00 |
| Schlüsselzuweisung | 5.688.721,00 | 6.218.272,00 | 6.116.651,00 |
| Finanzzuweisung nach FAG | 229.404,21 | 261.620,00 | 243.490,00 |
| Konzessionsabgaben | 323.955,20 | 312.000,00 | 315.000,00 |
| Kreisumlage | -3.861.181,33 | -4.329.580,00 | -4.271.262,00 |
| Schulumlage | -1.884.995,25 | -2.091.660,00 | -2.074.002,00 |
| Gewerbsteuerumlage | -148.543,85 | -115.770,00 | -190.000,00 |
| Heimatumlage | -92.309,39 | -92.616,00 | -95.860,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Hebesatz Kreisumlage | 33,45 | 33,45 | 33,96 |
| Hebesatz Schulumlage | 16,33 | 16,16 | 16,49 |

Teilhaushalt 2

**Fachbereich 0 - Bürgermeister
und politische Gremien**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.650 | 8.550 | 9.097 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.650 | 8.550 | 9.097 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -255.025 | -238.705 | -206.788 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -134.092 | -129.334 | -131.028 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.560 | -46.300 | -37.402 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.029 | -80 | -324 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -438.706 | -414.419 | -375.541 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -430.056 | -405.869 | -366.444 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -430.056 | -405.869 | -366.444 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -430.056 | -405.869 | -366.444 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -430.056 | -405.869 | -366.444 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 0 - Bürgermeister und politische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -4.500 | 0 | -1.700 | -12.769 | -116.600 | -91.100 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -2.999 | -40.000 | -28.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -921 | -2.150 | -2.150 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -4.500 | 0 | -1.700 | -13.690 | -118.750 | -93.250 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.500 | 0 | -1.700 | -13.690 | -118.750 | -93.250 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.650 | 8.550 | 9.097 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 8.650 | 8.550 | 9.097 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -176.294 | -162.782 | -138.984 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -130.340 | -125.696 | -127.665 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.900 | -3.900 | -3.894 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -52 | -80 | -80 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -310.586 | -292.458 | -270.623 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -301.936 | -283.908 | -261.526 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -301.936 | -283.908 | -261.526 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -301.936 | -283.908 | -261.526 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -301.936 | -283.908 | -261.526 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-01 Bürgermeister | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | 0 | -1.700 | 0 | -8.700 | -7.200 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -921 | -2.150 | -2.150 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -500 | 0 | -1.700 | -921 | -10.850 | -9.350 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | 0 | -1.700 | -921 | -10.850 | -9.350 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-01 Bürgermeister | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-01 | Bürgermeister | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bürgermeister und politische Gremien | | Frank Hix | |
| Kurzbeschreibung | Der Bürgermeister ist Leiter der Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf aller Verwaltungsangelegenheiten. Er ist Vorsitzender des Magistrats und Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung mit geregelter Ablauf - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Magistrats - Vereins-, Geschäfts-, Ehe- und Altersjubiläen, sonstige Ehrungen - Organisation städtischer Empfänge und Veranstaltungen - Repräsentationsaufgaben | | |
| Auftragsgrundlage | Hessische Gemeindeordnung (HGO) | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Alle Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung - Bürger/Innen | | |
| Übergeordnete Ziele | - Sicherstellung eines geordneten Ablaufes der Verwaltungsgeschäfte | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 9.096,52 | 8.550,00 | 8.650,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -270.623,17 | -292.458,00 | -310.586,00 |
| Jahresergebnis | -261.526,65 | -283.908,00 | -301.936,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 1,90 | 1,90 | 1,87 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -10.236 | -12.106 | -10.073 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -487 | -548 | -517 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.300 | -800 | -208 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -13.023 | -13.454 | -10.798 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -13.023 | -13.454 | -10.798 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -13.023 | -13.454 | -10.798 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -13.023 | -13.454 | -10.798 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.023 | -13.454 | -10.798 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-02 Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung | | | |
|--|--|--|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-02 | Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Personalrat | | Doreen Claus | |
| Kurzbeschreibung | <p>Der Personalrat nimmt die Interessen der Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte befasst sich mit der Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die Interessen der schwerbehinderten bzw. gleichgestellten Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung gegenüber der Dienststellenleitung wahr.</p> | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Information und Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften - Durchführung von Personalversammlungen - Regelmäßige Abstimmung von Maßnahmen mit der Dienststelle (Monatsgespräche) - Sie sind an Personalmaßnahmen (z. B. Einstellungen), organisatorischen und sozialen Angelegenheiten zu beteiligen. | | |
| Auftragsgrundlage | <p>gesetzliche Pflichtaufgabe</p> <p>Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)</p> <p>Hess. Beamtengesetz, Arbeitsschutzgesetz, Teilzeit- und Befristungsgesetz</p> <p>Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)</p> <p>Schwerbehindertengesetz</p> | | |
| Zielgruppe | - Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - Monatlich findet eine gemeinsame Besprechung mit der Dienststellenleitung statt. - Im Jahr findet mind. eine Personalversammlung statt. | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -10.797,70 | -13.454,00 | -13.023,00 |
| Jahresergebnis | -10.797,70 | -13.454,00 | -13.023,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,15 | 0,15 | 0,14 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -59.541 | -57.161 | -53.306 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.918 | -2.762 | -2.611 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.360 | -38.300 | -33.300 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -977 | 0 | -244 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -104.796 | -98.223 | -89.461 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -104.796 | -98.223 | -89.461 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -104.796 | -98.223 | -89.461 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -104.796 | -98.223 | -89.461 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -104.796 | -98.223 | -89.461 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Städtische Gremien

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -4.000 | 0 | 0 | -12.769 | -107.600 | -83.600 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -2.999 | -40.000 | -28.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -4.000 | 0 | 0 | -12.769 | -107.600 | -83.600 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | 0 | 0 | -12.769 | -107.600 | -83.600 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-03 Städtische Gremien | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-03 | Städtische Gremien | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hauptverwaltung | | Verantwortliche Person(en) |
| | | | Doreen Claus Katja Schluckebier |
| Kurzbeschreibung | Aufgabe ist, die städtischen Gremien in ihrer parlamentarischen Arbeit zu unterstützen. Hierzu zählt im besonderen die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen sowie Serviceleistungen für Mandatsträger und Fraktionen. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Konstituierung der städtischen Gremien und Durchführung der Nachrückverfahren - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen - Koordinierung und Überwachung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen - Leistungen für Mandatsträger/Innen (Aufwandsentschädigung, etc.) | | |
| Auftragsgrundlage | gesetzliche Pflichtaufgabe: GG, BGB, HGO, KWG, KWO, VwVf, HVwVfG, VwGO, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Hauptsatzung der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Mandatsträger - Bürgermeister, 1. Stadtrat | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der parlamentarischen Arbeit - Sicherung eines rechtskonformen Ablaufs der Sitzungen aller Gremien - Effiziente Koordination der Gremienarbeit | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - die Protokolle werden innerhalb von zwei Wochen erstellt und verteilt - monatliche Abrechnung der Sitzungsgelder | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -89.460,67 | -98.223,00 | -104.796,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,80 | 0,70 | 0,70 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2023 | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | | Personalaufwendungen | 0 | -6.656 | -4.424 |
| 12 | 644-646 | | Versorgungsaufwendungen | 0 | -328 | -235 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -3.300 | 0 |
| 14 | 66 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | -10.284 | -4.660 |
| 20 | | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | -10.284 | -4.660 |
| 21 | 56, 57 | | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | -10.284 | -4.660 |
| 25 | 59 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | -10.284 | -4.660 |
| 29 | | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -10.284 | -4.660 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Städtepartnerschaften (BIS HHP 2023)

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

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

Teilhaushalt 3 Fachbereich 1 - Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

111-05 Allgemeine Verwaltungs-
 angelegenheiten

111-07 EDV / IT

111-08 Personaldienste

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 64 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 132 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 63.980 | 60.000 | 55.645 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.132 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 31.075 | 31.520 | 31.443 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.908 | 69.857 | 17.411 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 166.013 | 161.427 | 107.827 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -399.002 | -398.877 | -363.118 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -445.359 | -426.363 | -337.012 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -200.050 | -164.270 | -185.194 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -89.937 | -86.764 | -100.846 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -12.000 | -12.000 | -11.791 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.146.348 | -1.088.274 | -997.960 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -980.335 | -926.847 | -890.133 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -980.335 | -926.847 | -890.133 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 4.035 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -5.000 | -5.000 | -1.193 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2.842 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -980.335 | -926.847 | -887.291 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -980.335 | -926.847 | -887.291 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 1 - Verwaltung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000 | 0 | -21.650 | -21.969 | -455.220 | -416.220 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -6.607 | -33.400 | -33.400 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -10.000 | 0 | -21.650 | -28.576 | -488.620 | -449.620 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.000 | 0 | -21.650 | -17.571 | -488.620 | -449.620 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 64 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 132 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.734 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.587 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.637 | 50 | 1.930 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -168.397 | -98.304 | -88.269 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -6.462 | -3.320 | -2.978 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.300 | -58.020 | -52.763 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -6.268 | -1.050 | -1.193 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -12.000 | -12.000 | -11.791 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -346.427 | -172.694 | -156.993 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -344.790 | -172.644 | -155.063 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -344.790 | -172.644 | -155.063 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 16 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -62 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -46 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -344.790 | -172.644 | -155.109 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -344.790 | -172.644 | -155.109 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -50.785 | -11.785 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -50.785 | -11.785 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -50.785 | -11.785 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-05 Verwaltungssteuerung und -service | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-05 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptverwaltung | | Doreen Claus (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Organisation und Sicherung der Verwaltungsabläufe, Serviceleistungen und Schnittstelle für Bürger, Gremien und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Aufgaben | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Allgem. Büroverwaltung (elektr. Korrespondenz, zentraler Posteingang, -ausgang,- umlauf, Ablage) - Terminorganisation - Datenschutz - Datenbankpflege / Statistiken - Betrieb der Telefonzentrale - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion BSA-Aktuell - Amtliche Bekanntmachungen - Betreuung, Aktualisierung Homepage, Soziale Medien - Belegung des Hochzeitshauses - Vorbereitung und Durchführung von Jubiläums- und Kulturveranstaltungen - Beschaffung von Büromaterial - Ehrenamt - Archiv & Chronik - Ortsgericht und Schiedsmannswesen - Pflege der persönlichen Beziehungen zwischen den Paten- und Partnerschaften und Organisation und Durchführung von Fahrten und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftsverein | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Pflichtaufgabe: Arbeitsmedizinischer Dienst, Schwerbehindertenvertretung, Ortsgericht Freiwillige Aufgabe: Archiv & Chronik, Gesundheitswesen AbSchG, HDSG, HESOrtsGG, HSchAG, HArchivG Freiwillige Aufgabe: Partnerschaftsverträge | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiter/Innen der Verwaltung - Einwohner/innen und Bürger/innen aus Bad Sooden-Allendorf und den Partner- und Patenstädten | | | |
| Übergeordnete Ziele | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften | | | |
| Messbare Ziele (operational) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der internen Verwaltungsabläufe (Durchlaufzeiten) - Reduzierung der Krankheitszeiten und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 1.946,31 | 50,00 | 1.637,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -157.055,17 | -172.694,00 | -346.427,00 |
| Jahresergebnis | -155.108,86 | -172.644,00 | -344.790,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,90 | 0,90 | 2,43 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 680 | 1.539 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 680 | 1.539 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | -83.453 | -74.454 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | -4.015 | -3.600 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -76.400 | -107.319 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | -6.544 | -11.099 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0 | -170.412 | -196.472 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0 | -169.732 | -194.933 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0 | -169.732 | -194.933 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -177 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -177 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0 | -169.732 | -195.110 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 | -169.732 | -195.110 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -21.650 | -8.295 | -147.535 | -147.535 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | -21.650 | -8.295 | -147.535 | -147.535 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -21.650 | -7.990 | -147.535 | -147.535 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 EDV / IT | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 500 | 1.000 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 500 | 1.000 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -70.146 | -65.835 | -61.028 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -3.435 | -3.261 | -3.123 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.450 | -1.450 | -986 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -75.031 | -70.546 | -65.138 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -74.531 | -69.546 | -65.138 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -74.531 | -69.546 | -65.138 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 7 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 7 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -74.531 | -69.546 | -65.131 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -74.531 | -69.546 | -65.131 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 EDV / IT | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-07 EDV / IT | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-07 | EDV / IT | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Hauptverwaltung | | Andreas Werner | |
| Kurzbeschreibung | - Bereitstellung von Hard- und Software und Betreuung der Anwender sowie geeignete Maßnahmen zum Datenschutz und der Datensicherung. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Hard- und Software sowie Netzwerkleistungen - Anwenderbetreuung - Störungsbeseitigung, Ausfallsicherung - Datensicherung / Sicherung Netzwerk - Kontrolle / Überwachung des Datenschutzes | | |
| Auftragsgrundlage | - Sicherstellung einer fehlerfreien EDV-Anwendung für alle Mitarbeiter/Innen | | |
| Zielgruppe | - Mitarbeiter/Innen (IT-Anwender) der Stadtverwaltung | | |
| Übergeordnete Ziele | - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit an den PC-Arbeitsplätzen | | |
| Messbare Ziele (operational) | - Die gesetzlich vorgeschriebenen technischen Standards der Datenschutzbestimmungen werden zu 100 % erfüllt. | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 7,13 | 1.000,00 | 500,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -65.137,53 | -70.546,00 | -75.031,00 |
| Jahresergebnis | -65.130,40 | -69.546,00 | -74.531,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Investitionen: | | | |
| Teilhaushalt 2 - Bürgermeister | 0,00 | 1.800,00 | 4.500,00 |
| Teilhaushalt 3 - Verwaltung | 22.485,00 | 18.650,00 | 10.000,00 |
| Teilhaushalt 4 - Finanzen | 25.405,00 | 12.500,00 | 5.000,00 |
| Teilhaushalt 5 - Ordnung und Soziales | 14.405,00 | 18.600,00 | 11.200,00 |
| Teilhaushalt 6 - Bauverwaltung | 24.405,00 | 12.000,00 | 7.500,00 |
| Gesamt | 86.700,00 | 63.550,00 | 38.200,00 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze | 66 | 61 | 59 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 63.480 | 59.000 | 55.645 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.397 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.908 | 69.857 | 17.411 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 134.388 | 128.857 | 74.454 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -169.413 | -151.285 | -139.544 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -435.809 | -415.767 | -327.311 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.300 | -28.400 | -23.947 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -102 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -651.522 | -595.452 | -490.903 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -517.134 | -466.595 | -416.449 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -517.134 | -466.595 | -416.449 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 4.424 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -5.000 | -5.000 | -954 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 3.470 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -517.134 | -466.595 | -412.979 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -517.134 | -466.595 | -412.979 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-08 Personaldienste | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -6.607 | -33.400 | -33.400 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -6.607 | -33.400 | -33.400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -6.607 | -33.400 | -33.400 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste | | | |
|---|--|-------------------|---|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-08 | Personaldienste | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Hauptverwaltung | | Verantwortliche Person(en) |
| | | | Doreen Claus Katja Schluckebier (Vertretung) |
| Kurzbeschreibung | Abwicklung der Personalangelegenheiten und Betreuung der Mitarbeiter/Innen der Stadt Bad Sooden-Allendorf /AöR | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung und Anweisung der Entgelte, Gehälter u. sonstige Leistungen (z. B. ZVK) nach tariflichen und gesetzlichen Regelungen - Erstellung Arbeitsverträge - Beratung zu dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen - Aus- und Fortbildung - Beratung in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten - Führung der Personalakten - Bearbeitung der Zeitwirtschaft (Urlaubs- und Krankheitstage etc.) - Stellenplan / Mittelanmeldungen Personal - Pfändungen / Abtretungen - Versicherungsfälle / Statistiken - Dienstjubiläen - Beihilfe, Beamtenversorgung - Ermittlung Rückstellungen aller Art - Arbeitsmedizinischer Dienst - betriebliches Gesundheitsmanagement | | |
| Auftragsgrundlage | gesetzliche Pflichtaufgabe Hess. Beamtengesetz (HBG), Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG), Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), Hess. Beihilfeverordnung (HBeiHVO), BUrlG, EntgFG, TZBfG, AGG, BEEG, PflegezeitG, Hess. Reisekostengesetz (HRKG), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Magistratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe sowie der AöR - ausgeschiedene Beschäftigte - Versorgungsempfänger | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Fachbereichsleiter bei Fragen zur Sicherstellung eines geordneten Personalbestandes - Einhaltung der tariflichen und gesetzlichen Vorschriften | | |
| Messbare Ziele (operational) | - pünktliche Auszahlung der Löhne und Gehälter | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 78.877,41 | 133.857,00 | 139.388,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -491.856,85 | -600.452,00 | -656.522,00 |
| Jahresergebnis | -412.979,44 | -466.595,00 | -517.134,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen): | | | |
| Anzahl Beschäftigte | 167 | 169 | 174 |
| - Stadt | 93 | 94 | 96 |
| - AöR | 50 | 52 | 54 |
| - Stadtwerke | 24 | 23 | 24 |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 111-08 Personaldienste

Bad Sooden-Allendorf

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Anzahl Versorgungsempfänger | 6 | 5 | 5 |
| | | | |
| | | | |

Teilhaushalt 4

Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

- 537-01 Müllangelegenheiten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

- 571-01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.000 | 62.800 | 63.818 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 1.500 | 4.694 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 128.868 | 161.915 | 175.394 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.001.167 | 1.001.167 | 1.268.502 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.800 | 2.800 | 2.904 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.840 | 9.600 | 1.138.036 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.219.675 | 1.239.782 | 2.653.348 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -439.105 | -398.970 | -367.353 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -21.559 | -18.780 | -18.002 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.145 | -99.250 | -122.946 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -11.160 | -3.995 | -26.681 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.028.606 | -1.028.606 | -1.292.056 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -634.092 | -202.226 | -26.796 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -2.214.667 | -1.751.827 | -1.853.834 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -994.992 | -512.045 | 799.514 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 360.600 | 468.100 | 355.820 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -577.586 | -448.343 | -473.803 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -216.986 | 19.757 | -117.983 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.211.978 | -492.288 | 681.531 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 47.959 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.935 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 42.024 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.211.978 | -492.288 | 723.555 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.211.978 | -492.288 | 723.555 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 2- Finanzen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.237.032 | 0 | 1.906.989 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.237.032 | 0 | 1.906.989 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000 | 0 | -12.900 | -6.048 | -107.965 | -92.965 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -42.987 | -908.506 | -908.506 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.026.732 | 0 | -1.041.333 | -1.081.333 | -9.681.425 | -6.662.649 |
| | Summe | -1.031.732 | 0 | -1.054.233 | -1.130.368 | -10.697.896 | -7.664.120 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.205.300 | 0 | 852.756 | -1.130.368 | -10.697.896 | -7.664.120 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 108.968 | 141.815 | 153.300 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.124 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.400 | 1.400 | 1.452 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 396.047 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 110.368 | 143.215 | 551.923 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -77.613 | -73.362 | -67.381 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -3.812 | -3.534 | -3.405 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.825 | -53.300 | -72.358 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.468 | -3.195 | -4.069 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -26.796 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -118.718 | -133.391 | -174.009 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -8.350 | 9.824 | 377.914 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -577.586 | -447.843 | -468.669 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -577.586 | -447.843 | -468.669 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -585.936 | -438.019 | -90.755 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 806 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 806 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -585.936 | -438.019 | -89.949 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -585.936 | -438.019 | -89.949 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.237.032 | 0 | 1.906.989 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 3.237.032 | 0 | 1.906.989 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000 | 0 | -8.150 | -4.499 | -61.513 | -52.513 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.026.732 | 0 | -1.041.333 | -1.081.333 | -11.097.335 | -8.078.559 |
| | Summe | -1.029.732 | 0 | -1.049.483 | -1.085.832 | -11.158.848 | -8.131.072 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.207.300 | 0 | 857.506 | -1.085.832 | -11.158.848 | -8.131.072 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-10 Haushalt und Finanzwirtschaft | | | |
|---|---|---|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-10 | Haushalt und Finanzwirtschaft | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzverwaltung | | Frank Faßhauer Stephanie Stöber (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung | Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes, inklusive aller Bestandteile und Anlagen sowie die Aufstellung der Wirtschaftspläne. Durch die Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes und der Wirtschaftspläne wird eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplanes mit Haushaltssatzung - Überwachung und Steuerung des beschlossenen Haushaltsplanes über die Budgets - Bewirtschaftung der Kassenkredite - Bewirtschaftung der Darlehen - Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept - Erarbeitung von Kennzahlen für die städtischen Produkte | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche Pflichtaufgabe nach HGO und GemHVO | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Städtische Gremien - Fachbereiche - Unternehmen mit städtischer Beteiligung | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige und gesetzeskonforme Aufstellung des Haushaltsplanes - Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - Vorlage der Haushaltssatzung im letzten Quartal vor Beginn des Haushaltsjahres - Vermeidung von Nachtragshaushalten | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erträge | 552.729,40 | 143.215,00 | 110.368,00 |
| Aufwendungen | -642.678,21 | -581.234,00 | -696.304,00 |
| Ergebnis | -89.948,81 | -438.019,00 | -585.936,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -86,00 | -24,64 | -15,85 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 2,23 | 0,96 | 0,96 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.000 | 62.800 | 63.818 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.001.167 | 1.001.167 | 1.264.993 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 732.421 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.067.167 | 1.063.967 | 2.061.232 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -31.460 | -29.554 | -24.055 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.547 | -1.176 | -1.172 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.143 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -7.234 | 0 | -8.108 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.001.167 | -1.001.167 | -1.264.993 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -634.092 | -202.226 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.675.500 | -1.234.123 | -1.302.471 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -608.333 | -170.156 | 758.761 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 327.000 | 450.000 | 332.504 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | -983 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 327.000 | 450.000 | 331.521 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -281.333 | 279.844 | 1.090.282 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 46.176 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.935 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 40.241 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -281.333 | 279.844 | 1.130.523 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -281.333 | 279.844 | 1.130.523 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-11 Eigenbetriebe

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -42.987 | -908.506 | -908.506 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -42.987 | -908.506 | -908.506 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -42.987 | -908.506 | -908.506 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 1.500 | 4.694 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 9.500 | 9.500 | 11.466 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.433 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.400 | 1.400 | 1.452 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.900 | 12.400 | 19.044 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -169.950 | -157.257 | -146.587 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -8.353 | -7.556 | -7.236 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.700 | -11.320 | -13.122 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.195 | -800 | -2.813 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -191.198 | -176.933 | -169.758 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -175.298 | -164.533 | -150.714 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 33.600 | 18.100 | 23.316 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | -500 | -4.151 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 33.600 | 17.600 | 19.164 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -141.698 | -146.933 | -131.550 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 977 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 977 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -141.698 | -146.933 | -130.573 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -141.698 | -146.933 | -130.573 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | 0 | -4.750 | -1.483 | -46.452 | -40.452 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -2.000 | 0 | -4.750 | -1.483 | -46.452 | -40.452 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -2.000 | 0 | -4.750 | -1.483 | -46.452 | -40.452 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-12 Kasse und Vollstreckung | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-12 | Kasse und Vollstreckung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Stadtkasse | | Kornelia Kolbe | |
| Kurzbeschreibung | Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- & Rechnungswesen, sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände. Zwangsweise Einziehung von Forderungen und Einleitung des Vollstreckungsverfahrens. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Buchung der Bankauszüge (Ein- und Auszahlungen) - Verwaltung von Ausführungs- und Gewährleistungsbürgschaften für Bauleistungen (Verwahrgelass) - Mahnwesen - Durchführung von Zwangsvollstreckungen - Beitreibung von Geldforderungen (eigene und fremde Forderungen) - Anmeldung und Überwachung von Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenz & Zwangsversteigerungen - Sicherung von Forderungen durch Grundbucheintragungen | | |
| Auftragsgrundlage | gesetzliche Pflichtaufgabe Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Zahlungspflichtige /-empfänger - Diverse Dritte - Gerichte | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Mahnwesen - keine Bankkontenüberziehungen | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 43.336,74 | 30.500,00 | 49.500,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -173.909,27 | -177.433,00 | -191.198,00 |
| Jahresergebnis | -130.572,53 | -146.933,00 | -141.698,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -24,92 | -17,19 | -25,89 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl neue Vollstreckungsaufträge | 353 | 429 | |
| davon eigene | 225 | 255 | |
| davon Amtshilfe | 128 | 174 | |
| Erledigte Vollstreckungsaufträge p.a. | 234 | 503 | |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 952 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -31 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 921 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -155.568 | -134.597 | -126.411 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -7.651 | -6.313 | -5.993 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.150 | -16.000 | -12.676 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -263 | 0 | -11.691 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -178.632 | -156.910 | -156.772 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -178.632 | -156.910 | -155.851 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -178.632 | -156.910 | -155.851 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -178.632 | -156.910 | -155.851 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -178.632 | -156.910 | -155.851 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-13 Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss) | | | |
|--|---|--|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-13 | Buchhaltung (Deb/Kred/Jahresabschluss) | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Stadtkasse | | Frank Faßhauer | |
| Kurzbeschreibung | Die Buchhaltung erfasst alle Debitoren und Kreditoren im jeweiligen Haushaltsjahr und erstellt die Jahresabschlüsse. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Verbuchung des städtischen Anlagevermögens - Erstellung des Jahresabschlusses mit allen Anhängen - Erfassung der Kreditoren und Debitoren im Rechnungsworkflow für den Ergebnis und Finanzhaushalt - Verbuchung aller Debitoren und Kreditoren | | |
| Auftragsgrundlage | GemHVO, HGO | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - städtische Gremien - Unternehmer / Lieferanten | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - vollständige, richtige und zeitgerechte Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle - zeitgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses - Minimierung der Skontoverluste | | |
| Messbare Ziele (operational) | - Aufstellung des städtischen Jahresabschlusses bis 30.04. | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -155.851,10 | -156.910,00 | -178.632,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 1,03 | 2,36 | 2,36 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.470 | -18.630 | -20.646 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -18.470 | -18.630 | -20.646 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -18.470 | -18.630 | -20.646 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -18.470 | -18.630 | -20.646 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -18.470 | -18.630 | -20.646 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.470 | -18.630 | -20.646 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-14 Soforthilfemittel | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-14 Soforthilfemittel | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-14 | Soforthilfemittel | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzverwaltung | | Frank Faßhauer | |
| Kurzbeschreibung | Die Soforthilfemittel stehen jedem Ortsbeirat zur freien Verfügung. Es dürfen keine Investitionen getätigt werden. Pro Einwohner im Stadtteil bekommt der Ortsbeirat 10 €. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Einplanung der 10 € pro Einwohner im Stadtteil in den Haushalt - Bearbeitung der eingereichten Rechnungen des Ortsbeirates - Überprüfung der Einhaltung des Budgets | | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Aufgabe | | |
| Zielgruppe | - Ortsbeiräte | | |
| Messbare Ziele (operational) | - Einhaltung, der zur Verfügung gestellten Mittel | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -20.646,38 | -18.630,00 | -18.470,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Ahrenberg | -450,00 | -310,00 | -350,00 |
| Dudenrode | -2.325,00 | -1.560,00 | -1.530,00 |
| Ellershausen | -2.460,00 | -1.610,00 | -1.670,00 |
| Hilgershausen | -2.490,00 | -1.620,00 | -1.690,00 |
| Kammerbach | -4.920,00 | -3.340,00 | -3.240,00 |
| Kleinvach | -2.940,00 | -1.860,00 | -1.960,00 |
| Oberrieden | -7.815,00 | -5.310,00 | -5.130,00 |
| Orferode | -4.380,00 | -2.810,00 | -2.700,00 |
| Weiden | -315,00 | -210,00 | -200,00 |
| Summe | -28.095,00 | -18.630,00 | -18.470,00 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|---------------|---------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.400 | 10.600 | 10.628 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 15.840 | 9.600 | 9.600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 26.240 | 20.200 | 20.228 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -4.514 | -4.200 | -4.032 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -196 | -201 | -196 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -4.710 | -4.401 | -4.228 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 21.530 | 15.799 | 16.000 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.530 | 15.799 | 16.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 21.530 | 15.799 | 16.000 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.530 | 15.799 | 16.000 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-01 Müllangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 537-01 Müllangelegenheiten | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|--|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | |
| Produktbereich | 053 | Ver- und Entsorgung | | |
| Produkt | 537-01 | Müllangelegenheiten | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | | |
| Finanzverwaltung | | Nezihe Franke | | |
| Kurzbeschreibung | Ansprechpartner vor Ort für Angelegenheiten des Aballzweckverbandes Verwaltungstätigkeiten für Abfallangelegenheiten der Stadt | | | |
| Aufgaben | <p>Aufgaben für den Zweckverband Abfallwirtschaft (ZVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anfragen zur Müllentsorgung von Bürger/Innen - Weiterleitung von Anträgen zur Änderung der Müllgefäße - Mitteilung über Eigentumswechsel - Abrechnung Restmüllsäcke <p>Aufgaben für die Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altkleidercontainer, Batteriebehälter, Sondermüll, Glascontainer | | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen AZV und Stadt - Verbandssatzung - Vereinbarungen zwischen Containeraufstellern | | | |
| Zielgruppe | - Einwohner | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | |
| Gesamte Erträge | 20.227,50 | 20.200,00 | 26.240,00 | |
| Gesamte Aufwendungen | -4.227,67 | -4.401,00 | -4.710,00 | |
| Jahresergebnis | 15.999,83 | 15.799,00 | 21.530,00 | |
| Aufwandsdeckungsgrad | -478,46 | -458,99 | -557,11 | |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Personal: | | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| | | | | |
| | | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -27.439 | -27.439 | -27.063 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -27.439 | -27.439 | -27.063 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -27.439 | -27.439 | -27.063 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -27.439 | -27.439 | -27.063 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -27.439 | -27.439 | -27.063 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -27.439 | -27.439 | -27.063 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 057 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 571-01 | Wirtschaftsförderung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Finanzverwaltung | | Fachbereich 2 - Finanzen | |
| Kurzbeschreibung | Die Stadt Bad Sooden-Allendorf ist Mitglied der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) | | |
| Aufgaben | - Zahlung des Beitrages | | |
| Auftragsgrundlage | Freiwillige Leistung - vertragliche Bindung | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -27.063,00 | -27.439,00 | -27.439,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

Teilhaushalt 5

**Fachbereich 3 - Ordnung und
Soziales**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 28 Kultur- und Wissenschaft

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

**Produktbereich 35 Soziale Leistungen / soziale
Hilfen**

- 351-01 Soziale Dienste

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

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.600 | 10.100 | 9.853 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 430.400 | 444.310 | 414.170 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 88.840 | 156.810 | 176.980 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 740.400 | 610.862 | 818.758 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.814 | 5.200 | 5.930 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 70.060 | 43.060 | 60.199 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.343.114 | 1.270.342 | 1.485.889 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.691.506 | -2.396.272 | -2.072.540 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -130.434 | -117.998 | -98.592 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -708.615 | -742.225 | -528.654 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -30.370 | -29.910 | -33.349 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.582.363 | -1.221.413 | -1.238.244 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -9.450 | -9.650 | -7.543 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.000 | -27.000 | -2.996 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -5.179.738 | -4.544.468 | -3.981.918 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -3.836.624 | -3.274.126 | -2.496.029 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -3.836.624 | -3.274.126 | -2.496.029 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 13.549 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -1.500 | -23.577 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | -1.500 | -10.028 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -3.836.624 | -3.275.626 | -2.506.057 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.836.624 | -3.275.626 | -2.506.057 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Fachbereich 3 - Ordnung & Soziales

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 0 | 109.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 15.000 | 0 | 109.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -381.000 | 0 | -592.150 | -57.544 | -1.958.628 | -1.853.628 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000 | 0 | -50.000 | -20.900 | -155.000 | -155.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -381.000 | 0 | -592.150 | -57.544 | -1.958.628 | -1.853.628 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -366.000 | 0 | -482.650 | -57.544 | -1.958.628 | -1.853.628 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 6.500 | 6.500 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -16.684 | -25.196 | -21.834 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -796 | -1.217 | -1.158 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.900 | -32.000 | -5.740 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -50.380 | -60.413 | -28.732 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -43.880 | -53.913 | -28.732 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -43.880 | -53.913 | -28.732 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.132 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 150 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 6.282 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -43.880 | -53.913 | -22.450 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -43.880 | -53.913 | -22.450 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-01 Wahlen

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 121-01 Wahlen | | | |
|--|---|--|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 121-01 | Wahlen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | 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: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,35 | 0,35 | 0,23 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl der Wahlen | | 2 | |
| Europawahl | | | |
| Bundestagswahl | | | |
| Landtagswahl | | 1 | |
| Landratswahl | | | |
| Kommunalwahl | | | |
| Bürgermeisterwahl | | | |
| Ausländerbeiratswahl | | | |
| Volksbegehren/Bürgerentscheid | | 1 | |
| Anzahl Wahllokale | 17 | 17 | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.050 | 11.050 | 944 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.870 | 9.800 | 9.256 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.500 | 4.000 | 5.086 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.500 | 1.500 | 1.452 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 7.180 | 26.350 | 16.738 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -276.641 | -237.809 | -247.412 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -13.556 | -13.111 | -11.712 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.500 | -94.400 | -71.384 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.372 | -7.320 | -6.101 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -4.500 | -3.000 | -2.122 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -500 | -500 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -360.069 | -356.140 | -338.730 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -352.889 | -329.790 | -321.992 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -352.889 | -329.790 | -321.992 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -1.500 | -982 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | -1.500 | -982 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -352.889 | -331.290 | -322.974 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -352.889 | -331.290 | -322.974 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -159.000 | 0 | -60.100 | -470 | -334.433 | -292.433 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -159.000 | 0 | -60.100 | -470 | -334.433 | -292.433 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -159.000 | 0 | -60.100 | -470 | -334.433 | -292.433 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 122-01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 122-01 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnungsverwaltung | | Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Die Maßnahmen, die unter diesem Produkt zu verstehen sind, dienen dem Schutz der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung wie z. B. Gefahr in Verzug | | | |
| Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr - Beseitigung von illegalen Abfällen - Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen auf Straßen, Wegen, Plätzen - Bereitstellung einer Obdachlosenunterkunft - Fundbüro, Beglaubigungen, Fischereischeine - Maßnahmen zum Katastrophenschutz | | | |
| Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Gefahrenabwehrverordnung etc. | | | |
| Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen | | | |
| Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | |
| Messbare Ziele (operational) <ul style="list-style-type: none"> - Beim Vorliegen aller Unterlagen Erteilung der Sondernutzungserlaubnis innerhalb von drei Tagen - Bei Bedarf erhält jede obdachlose Person eine Unterkunft | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 16.738,13 | 26.350,00 | 7.180,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -339.711,67 | -357.640,00 | -360.069,00 |
| Jahresergebnis | -322.973,54 | -331.290,00 | -352.889,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -4,93 | -7,37 | -1,99 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 3,64 | 4,64 | 4,29 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl der Obdachlosen | 0 | 7 | |
| Anzahl der Fischereischeine | 18 | 27 | |
| Anzahl der Ordnungswidrigkeiten | 7 | 11 | |
| Anzahl ausgestellter Sondernutzungserlaubnisse | 27 | 38 | |
| Anzahl Verwarnungsgelder | 3500 | 3200 | |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.250 | 65.400 | 66.623 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 2 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 65.250 | 65.400 | 66.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -25.144 | -30.327 | -26.901 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.237 | -1.676 | -1.564 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.700 | -56.200 | -52.547 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -22 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -87.081 | -88.203 | -81.034 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -21.831 | -22.803 | -14.410 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -21.831 | -22.803 | -14.410 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 15 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 15 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -21.831 | -22.803 | -14.395 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.831 | -22.803 | -14.395 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 122-02 Meldeangelegenheiten | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 122-02 | Meldeangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsverwaltung | | Verantwortliche Person(en) |
| | | | Juliane Vollbrecht Jelena Schreiber (Vertretung) |
| Kurzbeschreibung | Servicestelle für die Einwohner/Innen Erfassung und Pflege des Melderegisters | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - An-, Ab- und Ummeldung sowie Berichtigungen des Wohnsitzes - Führung und Auskünfte des Melderegisters - Ausstellung/Änderungen von Ausweisen und Pässen - Anträge für Führungszeugnisse - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - sonstige Behörden | | |
| Übergeordnete Ziele | - Sicherstellung der Einhaltung der melderechtlichen Vorgaben | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - richtige Führung des Melderegisters - korrekt ausgestellte Ausweise und Pässe - Auskünfte aus dem Melderegister werden innerhalb von 24 Stunden nach Eingang erteilt | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 66.639,60 | 65.400,00 | 65.250,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -81.034,03 | -88.203,00 | -87.081,00 |
| Jahresergebnis | -14.394,43 | -22.803,00 | -21.831,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -82,24 | -74,15 | -74,93 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,64 | 0,64 | 0,49 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.000 | 151.000 | 138.696 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 11.000 | 11.000 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.021 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 164.000 | 162.000 | 139.717 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -71.343 | -93.048 | -80.147 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -3.479 | -5.825 | -4.139 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.250 | -44.050 | -40.411 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -3.149 | -4.100 | -4.356 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -133.221 | -147.023 | -129.052 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.779 | 14.977 | 10.665 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.779 | 14.977 | 10.665 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.899 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -1.899 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.779 | 14.977 | 8.766 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.779 | 14.977 | 8.766 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -13.000 | 0 | -1.500 | -21.978 | -188.851 | -187.351 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -20.900 | -9.651 | -9.651 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -13.000 | 0 | -1.500 | -21.978 | -188.851 | -187.351 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.000 | 0 | -1.500 | -21.978 | -188.851 | -187.351 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 122-03 | Verkehrsangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Ordnungsverwaltung | | Verantwortliche Person(en) |
| | | | Rainer Langefeld Nancy Goldmann-Corvey (Vertretung) |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung eines geordneten Verkehrsflusses und Schaffung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkraum. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Zeitweise Verkehrsregelungen bei Baustellen und Veranstaltungen - Entscheidung über Verkehrslenkungsmaßnahmen und Umsetzung in Form von Verkehrszeichen (im Rahmen eines Gesamtverkehrskonzepts) - Genehmigung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen für Einzelpersonen (z. B. Befahren von Feldwegen) - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze - Ausstellung von Parkausweisen (Bewohner + Dauer) - Überwachung des ruhenden Verkehrs | | |
| Auftragsgrundlage | Gesetzliche Pflichtaufgabe: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO) und weitere gesetzliche Grundlagen Freiwillige Aufgabe: Überwachung des ruhenden Verkehrs | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/Innen - Einwohner/Innen | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Garantie der Verkehrssicherheit - Vorhaltung von Parkraum für Bewohner, Berufstätige und Besucher | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 139.717,42 | 162.000,00 | 164.000,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -130.951,02 | -147.023,00 | -133.221,00 |
| Jahresergebnis | 8.766,40 | 14.977,00 | 30.779,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -106,69 | -110,19 | -123,10 |
| Parkgebühren | 36.602,49 | 40.000,00 | 47.000,00 |
| Bußgelder | 66.394,92 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente: | 1,75 | 1,75 | 1,28 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl öffentlicher Parkplätze gesamt | 14 | 14 | |
| Anzahl bewirtschafteter Parkplätze | 6 | 6 | |
| Anzahl der Dauerparkausweise | 21 | 94 | |
| Anzahl Bewohnerparkausweise | 78 | 44 | |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 33.000 | 13.618 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.000 | 33.000 | 13.618 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -12.211 | -11.788 | -10.679 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -601 | -593 | -549 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.050 | -2.050 | -552 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | -66 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -14.862 | -14.431 | -11.847 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 138 | 18.569 | 1.771 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 138 | 18.569 | 1.771 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 169 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 169 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 138 | 18.569 | 1.940 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 138 | 18.569 | 1.940 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 122-04 Gewerbeangelegenheiten | | | |
|--|------------|---|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 122-04 | Gewerbeangelegenheiten | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Ordnungsverwaltung | | Xenia Aßmann Juliane Vollbrecht (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Abwicklung die für Gewerbetreibende erforderlichen behördlichen Angelegenheiten (Meldungen, Erlaubnisse, Genehmigungen, Gestattungen) Darüber hinaus die Überwachung der Einhaltung von gewerblicher Vorschriften | | | |
| Aufgaben | | | |
| - 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 | |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 578 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.100 | 8.100 | 13.444 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10 | 10 | 13 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.500 | 1.500 | 1.452 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 10.210 | 10.210 | 15.487 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -118.222 | -42.059 | -51.218 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -5.799 | -2.191 | -2.093 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.440 | -14.940 | -12.026 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -532 | -1.150 | -1.825 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -140.993 | -60.340 | -67.162 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -130.783 | -50.130 | -51.675 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -130.783 | -50.130 | -51.675 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -11 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -11 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -130.783 | -50.130 | -51.686 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -130.783 | -50.130 | -51.686 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-05 Personenstandswesen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.200 | 0 | -7.750 | -1.888 | -46.982 | -42.482 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.200 | 0 | -7.750 | -1.888 | -46.982 | -42.482 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.200 | 0 | -7.750 | -1.888 | -46.982 | -42.482 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 5.000 | 7.046 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 5.000 | 5.000 | 4.719 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 15.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 29.488 | 30.840 | 29.904 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 42.488 | 40.840 | 56.669 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -37.044 | -36.605 | -32.975 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -1.207 | -737 | -1.153 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -219.700 | -214.100 | -162.030 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -92.336 | -79.370 | -90.892 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3.500 | -4.000 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -6.950 | -6.950 | -4.629 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -360.737 | -341.762 | -291.679 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -318.249 | -300.922 | -235.010 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -318.249 | -300.922 | -235.010 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.539 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.554 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 985 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -318.249 | -300.922 | -234.025 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -318.249 | -300.922 | -234.025 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.000 | 0 | 109.500 | 10.700 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 15.000 | 0 | 109.500 | 10.700 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -174.800 | 0 | -506.800 | -43.599 | -1.439.252 | -1.424.252 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -174.800 | 0 | -506.800 | -43.599 | -1.439.252 | -1.424.252 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -159.800 | 0 | -397.300 | -32.899 | -1.439.252 | -1.424.252 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 126-01 Aufgaben des Brandschutzes | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 012 | Sicherheit & Ordnung | |
| Produkt | 126-01 | Aufgaben des Brandschutzes | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Feuerwehr | | Rainer Langefeld | |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung der Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit Rettung von Menschen und Tieren Hilfeleistungen/Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben des Feuerlöschwesens - Technische Hilfeleistung - Beschaffung, Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung - Brandschutzkontrollen/Brandschutzbegehungen | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - gesetzliche Pflichtaufgabe - Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG) Satzung/Gebührensatzung der FF | | |
| Zielgruppe | Einwohner/Innen | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Schnelle und qualifizierte Hilfe bei Einsätzen - Schutz von Personen, Tieren und Sachgütern vor Gefahr - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes | | |
| Messbare Ziele (operational) | <ul style="list-style-type: none"> - Bei allen Einsätzen wird die 10 Minuten-Regelung eingehalten - Im Jahr werden ca. 40 Stunden Brandschutzerziehung durchgeführt | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erträge | 60.207,92 | 40.840,00 | 42.488,00 |
| Aufwendungen | -294.233,12 | -341.762,00 | -360.737,00 |
| Ergebnis | -234.025,20 | -300.922,00 | -318.249,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -20,46 | -11,95 | -11,78 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Einsatzstunden Brandschutzerziehung pro Jahr | 40 | 40 | |
| Anzahl der Feuerwehren | 10 | 10 | |
| Anzahl der Kinderfeuerwehren | 5 | 5 | |
| Anzahl der Jugendfeuerwehr | 10 | 10 | |
| Anzahl der Einsätze | 122 | 148 | |
| Einsätze bei den die 10 Min Regelung eingehalten wurde | 122 | 148 | |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 800 | 800 | 833 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 800 | 800 | 833 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.012 | -1.014 | -979 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -50 | -55 | -53 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.820 | -320 | -587 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -5.613 | -5.113 | -5.613 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.000 | -27.000 | -2.996 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -36.495 | -33.502 | -10.227 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -35.695 | -32.702 | -9.394 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -35.695 | -32.702 | -9.394 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -35.695 | -32.702 | -9.394 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -35.695 | -32.702 | -9.394 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Kulturpflege, Sport- und Musikzuschüsse

Bad Sooden-Allendorf

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

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 60 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 60 | 60 | 60 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 60 | 120 | 60 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -55.252 | -49.800 | -48.867 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.693 | -1.632 | -2.325 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.100 | -1.160 | -1.703 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | -250 | -252 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -29.750 | -30.000 | -26.213 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | -200 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -90.795 | -83.042 | -79.360 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -90.735 | -82.922 | -79.300 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -90.735 | -82.922 | -79.300 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -90.735 | -82.922 | -79.300 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -90.735 | -82.922 | -79.300 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 351-01 Soziale Dienste | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | 0 | -800 | 0 | -5.700 | -5.700 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -500 | 0 | -800 | 0 | -5.700 | -5.700 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | 0 | -800 | 0 | -5.700 | -5.700 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 351-01 Soziale Dienste | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 035 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen | |
| Produkt | 351-01 | Soziale Dienste | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Standes & Soziales | | Annette Ruske-Wolf | |
| Kurzbeschreibung | Zahlung von Zuschüssen an örtliche soziale Vereinigungen Hilfe von bedürftigen Menschen in alltäglichen Situationen | | |
| Aufgaben | - Zuschüsse für Familienzentrum, Hospiz, Frauenhaus, Werkstatt für junge Menschen etc. - Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im Alltag | | |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Leistung | | |
| Zielgruppe | - Hilfebedürftige Personen - Organisationen | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 60,00 | 120,00 | 60,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -79.360,44 | -83.042,00 | -90.795,00 |
| Jahresergebnis | -79.300,44 | -82.922,00 | -90.735,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

| | | 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 6.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 2.000 | 2.000 | 7.900 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.300 | -11.800 | -10.816 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -126 | -190 | -436 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -68.000 | -77.000 | -110.150 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -80.426 | -88.990 | -121.402 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -78.426 | -86.990 | -113.502 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -78.426 | -86.990 | -113.502 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -78.426 | -86.990 | -113.502 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -78.426 | -86.990 | -113.502 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Kinder- & Jugendarbeit

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -4.000 | 0 | -4.000 | -259 | -26.000 | -14.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -4.000 | 0 | -4.000 | -259 | -26.000 | -14.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000 | 0 | -4.000 | -259 | -26.000 | -14.000 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 9.500 | 9.275 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.004 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 9.000 | 11.500 | 12.279 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -44.773 | -37.254 | -35.410 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.202 | -1.781 | -1.594 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.405 | -3.035 | -154 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -687 | -650 | -687 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -49.067 | -42.720 | -37.845 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -40.067 | -31.220 | -25.566 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -40.067 | -31.220 | -25.566 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -40.067 | -31.220 | -25.566 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -40.067 | -31.220 | -25.566 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 363-01 Seniorenarbeit | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.900 | -16.900 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.900 | -16.900 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.900 | -16.900 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 363-01 Seniorenarbeit | | | |
|--|---|------------------------------------|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 036 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 363-01 | Seniorenarbeit | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Standes & Soziales | | Alexandra Kobusch | |
| Kurzbeschreibung | Die Seniorenarbeit dient der Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen. Der Seniorentreffpunkt führt verschiedene Veranstaltungen mit älteren Menschen durch z. B. den Markttreff, Theaterfahrten etc. | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des Seniorenforums sowie Begleitung der Arbeitsgruppen und ihrer Angebote und Projekte - Unterstützung älterer Menschen | | |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Aufgabe | | |
| Zielgruppe | - Einwohner/Innen | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Seniorinnen und Senioren nehmen am sozialen und gesellschaftlichen Leben teil - Sie gestalten das soziale und gesellschaftliche Leben in Bad Sooden-Allendorf mit und bringen ihr Erfahrungswissen ein | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 12.278,76 | 11.500,00 | 9.000,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -37.844,70 | -42.720,00 | -49.067,00 |
| Jahresergebnis | -25.565,94 | -31.220,00 | -40.067,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -32,45 | -26,92 | -18,34 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168.000 | 168.700 | 168.895 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 82.700 | 131.000 | 162.990 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 728.600 | 599.562 | 790.817 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.814 | 2.200 | 3.026 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 68.000 | 41.000 | 60.139 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.050.114 | 942.462 | 1.185.868 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -2.033.180 | -1.831.372 | -1.515.941 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -98.814 | -89.180 | -72.251 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.450 | -268.170 | -170.704 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -15.837 | -16.050 | -17.166 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -1.471.000 | -1.102.300 | -1.094.147 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -2.915 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -3.859.281 | -3.307.072 | -2.873.123 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.809.167 | -2.364.610 | -1.687.255 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.809.167 | -2.364.610 | -1.687.255 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.293 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -18.292 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | -15.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -2.809.167 | -2.364.610 | -1.702.255 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.809.167 | -2.364.610 | -1.702.255 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -27.500 | 0 | -11.200 | -3.022 | -260.911 | -230.911 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | -55.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -27.500 | 0 | -11.200 | -3.022 | -260.911 | -230.911 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.500 | 0 | -11.200 | -3.022 | -260.911 | -230.911 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 036 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 365-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | |
| Standes & Soziales | Nancy Goldmann-Corvey Ilka Kühnemuth (Vertretung) | | |
| Kurzbeschreibung | Erziehung von Kindern im Alter von 1-6 Jahren | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindergartenkindern - Planung, Organisation und Betrieb von zwei städtischen Kindertagesstätten - Verwaltungsleistungen u. a. Abrechnung der Elternbeiträge, An- und Abmeldungen - Angebot von altersspezifischen und altersübergreifenden Gruppen | | |
| Auftragsgrundlage | gesetzliche Pflichtleistung Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB), Hess. Kinderförderungsgesetz (KIFöG), Kindertagesstättenordnung, Hess. Bildungs- und Erziehungsplan, § 8a zur Kindeswohlgefährdung | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Kinder im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung - Eltern | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Bestmögliche Betreuung, Erziehung und Bildung der Kinder in den Kindertagesstätten - Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz ab 1 Jahr - Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr bedarfsgerecht ausbauen | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erträge | 1.189.160,43 | 942.462,00 | 1.050.114,00 |
| Aufwendungen | -2.891.415,45 | -3.307.072,00 | -3.859.281,00 |
| Ergebnis | -1.702.255,02 | -2.364.610,00 | -2.809.167,00 |
| Jahresergebnis Kita Regenbogen | -399.005,50 | -642.175,00 | -735.915,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad Regenbogen | 56,55 | 37,74 | 35,92 |
| Jahresergebnis Kita Werrawichtel | -382.743,90 | -806.085,00 | -812.935,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad Werra | 55,60 | 29,54 | 34,52 |
| Zuschuss ev. Kindergarten | -366.054,51 | -444.200,00 | -482.000,00 |
| Zuschuss Kath. Kindergarten | -597.763,34 | -505.000,00 | -817.000,00 |
| Zuschuss Waldkindergarten | -111.047,84 | -123.100,00 | -162.000,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente gesamt | 29,55 | 29,84 | 29,48 |
| Vollzeitäquivalente Regenbogen | 14,41 | 14,86 | |
| Vollzeitäquivalente Werrawichtel | 14,46 | 14,30 | |
| Vollzeitäquivalente Verwaltung | 0,68 | 0,68 | |
| Output (nach außen erbrachte Leistungen) | | | |
| Anzahl Kinder gesamt | 157 | 164 | |
| davon Regenbogen | 75 | 70 | |
| davon Werrawichtel | 82 | 94 | |
| Anzahl Krippenplätze | 24 | 24 | |
| davon Regenbogen | 12 | 12 | |
| davon Werrawichtel | 12 | 12 | |
| Anzahl Integrationen | 3 | 4 | |
| davon Regenbogen | 2 | 3 | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung Produkt 365-01 Tageseinrichtungen für Kinder

Bad Sooden-Allendorf

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

Teilhaushalt 6**Fachbereich 4 - Bauverwaltung****Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

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

Produktbereich 42 Sportförderung

424-01 Freibad

Produktbereich 51 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

511-01 Landschaftsplanung und
Landschaftsentwicklung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

523-01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

552-01 Gewässer
555-01 Forst

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 752.375 | 751.066 | 534.311 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.250 | 38.450 | 38.299 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 310.700 | 167.050 | 138.884 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 122.638 | 2.700 | 14.774 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 391.869 | 382.372 | 408.002 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 11.620 | 6.950 | 73.965 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.626.452 | 1.348.588 | 1.208.235 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.954.332 | -1.737.272 | -1.481.182 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -95.036 | -83.370 | -74.502 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.387.549 | -2.068.317 | -1.571.816 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -877.989 | -806.800 | -902.692 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -531.222 | -506.773 | -472.464 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -50 | -50 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.234 | -43.857 | -42.251 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -5.890.412 | -5.246.439 | -4.544.906 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.263.960 | -3.897.851 | -3.336.671 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 950 | 950 | 21 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -1.438 | -1.500 | -1.559 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -488 | -550 | -1.538 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -4.264.448 | -3.898.401 | -3.338.209 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 312.500 | 215.700 | 211.013 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -50.000 | -551.259 | -210.783 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 262.500 | -335.559 | 231 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -4.001.948 | -4.233.960 | -3.337.978 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.001.948 | -4.233.960 | -3.337.978 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Fachbereich 4 - Bauverwaltung

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.052.468 | 0 | 2.091.478 | 133.946 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 540.000 | 0 | 830.993 | 99.416 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.592.468 | 0 | 2.922.471 | 233.362 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.022.000 | 0 | -124.500 | -345.211 | -4.584.000 | -1.669.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.975.000 | 0 | -3.587.500 | -191.362 | -23.555.500 | -20.110.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -592.000 | 0 | -769.560 | -354.254 | -4.706.595 | -3.729.595 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -55.000 | 0 | -10.500 | -157.624 | -1.070.000 | -947.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -9.518 | 0 | -9.518 | -4.882 | -63.646 | -35.092 |
| | Summe | -5.598.518 | 0 | -4.491.078 | -895.709 | -32.909.741 | -25.544.187 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.006.050 | 0 | -1.568.607 | -662.347 | -32.909.741 | -25.544.187 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.974 | 57.065 | 34.425 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150 | 850 | 117 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 1.700 | 1.650 | 1.663 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 1.352 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 73.410 | 69.685 | 74.269 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.660 | 750 | 1.096 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 136.894 | 130.000 | 112.923 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -176.522 | -163.831 | -158.945 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -8.676 | -8.052 | -7.773 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -560.759 | -543.630 | -537.012 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -197.203 | -182.522 | -194.036 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -45.522 | -45.873 | -46.664 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | -50 | -50 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.294 | -12.302 | -12.667 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.001.026 | -956.260 | -957.098 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -864.132 | -826.260 | -844.175 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 30 | 30 | 21 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 30 | 30 | 21 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -864.102 | -826.230 | -844.154 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 500 | 500 | 508 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -97 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 500 | 500 | 411 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -863.602 | -825.730 | -843.743 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -863.602 | -825.730 | -843.743 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-15 Gebäudewirtschaft

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 331.000 | 0 | 224.000 | 32.485 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 331.000 | 0 | 224.000 | 32.485 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -390.000 | 0 | 0 | -69.127 | -1.454.000 | -1.284.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.378.000 | 0 | -567.500 | -37.450 | -11.068.500 | -10.228.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -32.500 | 0 | -64.100 | -170.218 | -712.785 | -687.285 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -122.124 | -312.500 | -312.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -580 | 0 | -580 | -1.160 | -3.480 | -1.740 |
| | Summe | -1.801.080 | 0 | -632.180 | -277.955 | -13.238.765 | -12.201.525 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.470.080 | 0 | -408.180 | -245.470 | -13.238.765 | -12.201.525 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 900 | 1.764 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 184 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 10.663 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 500 | 900 | 12.611 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -1.203.828 | -1.033.113 | -891.095 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -59.067 | -50.681 | -47.475 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -186.280 | -172.530 | -205.112 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -60.809 | -53.530 | -70.273 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.400 | -9.400 | -7.840 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.519.384 | -1.319.254 | -1.221.796 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.518.884 | -1.318.354 | -1.209.185 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.518.884 | -1.318.354 | -1.209.185 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 11.000 | 50.200 | 5.212 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 904 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 11.000 | 50.200 | 6.116 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.507.884 | -1.268.154 | -1.203.069 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.507.884 | -1.268.154 | -1.203.069 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-16 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 10.000 | 0 | 50.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 10.000 | 0 | 130.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -372.000 | 0 | -599.700 | -146.059 | -2.500.150 | -1.831.150 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -372.000 | 0 | -599.700 | -146.059 | -2.500.150 | -1.831.150 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -362.000 | 0 | -469.700 | -144.559 | -2.500.150 | -1.831.150 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 111-16 Baubetriebshof | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 011 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 111-16 | Baubetriebshof | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| | | Helmut Franke | |
| Kurzbeschreibung | Instandhaltung und Pflege der städtischen Gebäude, Grundstücke, Anlagen sowie des sonstigen Vermögens. Serviceleistungen für andere Fachbereiche und Eigenbetriebe der Stadt | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung und Pflege - Städtische Gebäude - Straßen, Wege, Plätze - Straßenbegleitgrün - Spielplätze, Bolzplätze - Bänke (500 Stück) - Grünflächenpflege - Bepflanzung Grünanlagen - Bepflanzung Kurpark - Heimatfeste / sonstige Feste - Bestuhlung für Veranstaltungen - Mülleimerentleerungen - Brunnenreinigung - Containerplätze reinigen | | |
| Auftragsgrundlage | freiwillige Aufgabe | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche - Einwohner / Innen - Besucher | | |
| Übergeordnete Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Gepflegte Grünflächen und Straßen, Wege, Plätze - Gepflegter Kurbereich - Verkehrssicherungspflichten | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 17.823,10 | 51.100,00 | 11.500,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -1.220.891,88 | -1.319.254,00 | -1.519.384,00 |
| Jahresergebnis | -1.203.068,78 | -1.268.154,00 | -1.507.884,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -1,46 | -3,87 | -0,76 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 18,56 | 18,56 | 20,56 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 2.082 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 3.600 | 4.354 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 20.000 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 2.844 | 2.846 | 2.844 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.200 | 700 | 69.259 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 30.944 | 10.446 | 78.538 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -46.974 | -44.360 | -42.356 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -2.310 | -2.182 | -2.174 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.200 | -4.700 | -15.170 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -14.150 | -11.487 | -13.208 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.000 | -17.400 | -16.990 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -109.634 | -80.129 | -89.898 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -78.690 | -69.683 | -11.360 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -78.690 | -69.683 | -11.360 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 301.000 | 165.000 | 198.230 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -50.000 | -551.259 | -222.901 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 251.000 | -386.259 | -24.671 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 172.310 | -455.942 | -36.031 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 172.310 | -455.942 | -36.031 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 111-17 Grundstücksverkehr | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 530.000 | 0 | 780.993 | 97.916 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 580.000 | 0 | 830.993 | 97.916 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -70.000 | 0 | -60.000 | -714 | -550.000 | -340.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | -84.000 | 0 | -734.000 | -234.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -55.000 | 0 | -10.500 | -28.000 | -962.500 | -839.500 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -55.000 | 0 | -10.500 | -28.000 | -612.500 | -489.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | -175.000 | 0 | -154.500 | -28.714 | -2.246.500 | -1.413.500 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 405.000 | 0 | 676.493 | 69.202 | -2.246.500 | -1.413.500 |

Produktbeschreibungen

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

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Freibad

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.500 | 83.700 | 46.512 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 14 | 16 | 18 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.139 | 4.136 | 4.138 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 86.653 | 87.852 | 50.668 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -7.672 | -7.338 | -7.019 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -377 | -361 | -341 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -315.151 | -318.830 | -8.678 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -50.316 | -49.666 | -50.483 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -215 | -215 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -373.516 | -376.410 | -66.736 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -286.863 | -288.558 | -16.068 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -14 | -16 | -18 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -14 | -16 | -18 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -286.877 | -288.574 | -16.086 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -286.877 | -288.574 | -16.086 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -286.877 | -288.574 | -16.086 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Freibad | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -24.000 | -18.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -453 | 0 | -453 | -905 | -3.171 | -1.812 |
| | Summe | -122.453 | 0 | -2.453 | -905 | -267.171 | -259.812 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.453 | 0 | -2.453 | -905 | -267.171 | -259.812 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 424-01 Freibad | | | |
|--|-----------------|--|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 042 | Sportförderung | |
| Produkt | 424-01 | Freibad | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Bewirtschaftung des Freibades. Der Betrieb des Freibades wurde vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 durch die AöR betrieben. Der Pachtvertrag wurde von Seiten der Stadt zum 31.12.2022 der AöR gekündigt und ein Dienstleistungsvertrag ab 01.01.2023 geschlossen. Der Betrieb erfolgt ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 4. Die investive Planung des Freibades ist weiterhin im Wirtschaftsplan der AöR zu finden. Der Förderverein des Freibades unterstützt und entlastet das Produkt Freibad. | | | |
| Aufgaben | | | |
| - Unterhaltung des Freibades | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| - freiwillige Aufgabe | | | |
| Zielgruppe | | | |
| - Einwohner/Innen - Förderverein - Badegäste | | | |
| Übergeordnete Ziele | | | |
| - Erhalt des Freibades | | | |
| Kennzahlen | | | |
| | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Erträge | 50.668,10 | 87.852,00 | 86.653,00 |
| Aufwendungen | -66.754,13 | -376.426,00 | -373.530,00 |
| Ergebnis | -16.086,03 | -288.574,00 | -286.877,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -75,90 | -23,34 | -23,20 |
| Weitere Kennzahlen | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 010 | 0,10 | 0,10 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung

Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | 2024 | 2023 | |
| | | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 59.000 | 70.400 | 60.051 |
| 04 | 52 | | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 120.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | | Sonstige ordentliche Erträge | 60 | 0 | 60 |
| 10 | | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 179.060 | 70.400 | 60.111 |
| | | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | | Personalaufwendungen | -99.981 | -94.665 | -23.038 |
| 12 | 644-646 | | Versorgungsaufwendungen | -4.917 | -4.656 | -1.123 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -216.360 | -137.886 | -72.315 |
| 14 | 66 | | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -321.258 | -237.207 | -96.476 |
| 20 | | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -142.198 | -166.807 | -36.365 |
| 21 | 56, 57 | | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -142.198 | -166.807 | -36.365 |
| 25 | 59 | | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -142.198 | -166.807 | -36.365 |
| 29 | | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -142.198 | -166.807 | -36.365 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -95.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -67.000 | 0 | -67.000 | 0 | -335.000 | -134.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -67.000 | 0 | -67.000 | 0 | -590.000 | -389.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -67.000 | 0 | -67.000 | 0 | -590.000 | -389.000 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 511-01 Landschaftsplanung und Entwicklung | | | |
|--|--|---|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 051 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produkt | 511-01 | Landschaftsplanung und Entwicklung | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Helmut Franke | |
| Kurzbeschreibung | Stadtentwicklung | | |
| Aufgaben | <ul style="list-style-type: none"> - Räumliche Planung - Dorferneuerung - Lebendige Zentren | | |
| Auftragsgrundlage | gesetzliche Pflichtaufgabe: Baugesetzbuch, Hess. Bauordnung | | |
| Zielgruppe | <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Architekten und Investoren | | |
| Übergeordnete Ziele | - Nachhaltige städtebauliche Entwicklung | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 60.111,29 | 70.400,00 | 179.060,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -96.476,13 | -237.207,00 | -321.258,00 |
| Jahresergebnis | -36.364,84 | -166.807,00 | -142.198,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -62,31 | -29,68 | -55,74 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,30 | 1,30 | 1,30 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -12.478 | -12.015 | -11.509 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -614 | -591 | -561 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.500 | -21.500 | -47 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -27 | 0 | -4 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -24.619 | -34.106 | -12.121 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -24.619 | -34.106 | -12.121 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -24.619 | -34.106 | -12.121 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -24.619 | -34.106 | -12.121 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -24.619 | -34.106 | -12.121 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -400 | -400 | -400 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmalschutz und -pflege | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 052 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 523-01 | Denkmalschutz und -pflege | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Mario Blaschke | |
| Kurzbeschreibung | Erhalt/Unterhaltung von Gebäuden und Plätzen mit historischer Bedeutung (inkl. Stadtmauer). | | |
| Aufgaben | - Unterhaltung von städtischen Gebäuden mit einer historischen Bedeutung | | |
| Auftragsgrundlage | Hess. DenkmalschutzG., Gestaltungssatzung | | |
| Zielgruppe | - Einwohner/Innen - Besucher der Stadt | | |
| Übergeordnete Ziele | - Erhalt der historischen Bausubstanz - Erhalt der historischen Anlagen | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -12.120,99 | -34.106,00 | -24.619,00 |
| Weltere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitaquivalente | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

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

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 10.000 | 10.000 | 9.777 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.424 | 1.484 | 1.541 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 311.476 | 305.705 | 326.751 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 322.900 | 317.689 | 338.089 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -117.125 | -109.981 | -106.535 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -5.760 | -5.409 | -5.301 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -591.810 | -491.650 | -417.176 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -547.425 | -504.370 | -569.106 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -312.100 | -312.100 | -312.100 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -1.574.220 | -1.423.510 | -1.410.217 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.251.320 | -1.105.821 | -1.072.128 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | -1.424 | -1.484 | -1.541 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.424 | -1.484 | -1.541 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.252.744 | -1.107.305 | -1.073.669 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.041 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -625 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2.416 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -1.252.744 | -1.107.305 | -1.071.253 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.252.744 | -1.107.305 | -1.071.253 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.400.468 | 0 | 1.030.718 | 101.461 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.400.468 | 0 | 1.030.718 | 101.461 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -442.000 | 0 | -54.500 | -275.370 | -736.000 | -701.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.246.000 | 0 | -1.875.000 | -153.911 | -9.438.000 | -7.534.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -24.500 | 0 | -13.500 | 0 | -131.500 | -73.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -8.485 | 0 | -8.485 | -2.817 | -56.995 | -31.540 |
| | Summe | -2.720.985 | 0 | -1.951.485 | -432.098 | -10.362.495 | -8.339.540 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.320.517 | 0 | -920.767 | -330.637 | -10.362.495 | -8.339.540 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 541-01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 054 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 541-01 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Bernd Scharf Claudia Langefeld (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, Plätzen und Brücken sowie der Straßenbeleuchtung. | | | |
| Aufgaben - Planung von städtischem Infrastrukturvermögen - Unterhaltung von städtischem Infrastrukturvermögen - Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen - Straßenentwässerung / Löschwasser | | | |
| Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe: Hess. Straßengesetz, Baugesetzbuch, Kommunales Abgabengesetz, Erschließungsbeitragsatzung und Straßenbeitragsatzung | | | |
| Zielgruppe - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Grundstückseigentümer/Innen | | | |
| Übergeordnete Ziele - Die Verkehrsflächen in einem verkehrssicheren Zustand zu unterhalten | | | |
| Messbare Ziele (operational) - Pro Jahr werden 160.000 € für die bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt, die dringend benötigt werden. | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Gesamte Erträge | 341.130,37 | 317.689,00 | 322.900,00 |
| Gesamte Aufwendungen | -1.412.383,21 | -1.424.994,00 | -1.575.644,00 |
| Jahresergebnis | -1.071.252,84 | -1.107.305,00 | -1.252.744,00 |
| Aufwandsdeckungsgrad | -24,15 | -22,29 | -20,49 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -7.143 | -6.704 | -6.355 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -351 | -330 | -317 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.700 | -12.700 | -14.329 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -20.194 | -19.734 | -21.001 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -20.194 | -19.734 | -21.001 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -20.194 | -19.734 | -21.001 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -20.194 | -19.734 | -21.001 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20.194 | -19.734 | -21.001 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenreinigung und Winterdienst | | | |
|--|------------|---|------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 054 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 545-01 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Durchführung des Winterdienstes und der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen | | | |
| Aufgaben <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze zur Verschönerung des Stadtbildes - Winterdienst zur Gewährleistung der Sicherheit auf städtischen Straßen | | | |
| Auftragsgrundlage - Hess. StraßenG, Straßenreinigungssatzung | | | |
| Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Besucher/Innen - Verkehrsteilnehmer/Innen | | | |
| Übergeordnete Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht - Attraktives und gepflegtes Stadtbild | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -21.001,14 | -19.734,00 | -20.194,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitäquivalente | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 401 | 401 | 336 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 50 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.701 | 1.601 | 1.591 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -10.538 | -9.999 | -9.548 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -518 | -492 | -462 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.889 | -47.691 | -45.522 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -5.202 | -5.225 | -5.582 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -58.600 | -58.300 | -52.200 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -144.747 | -121.707 | -113.314 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -143.046 | -120.106 | -111.723 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -143.046 | -120.106 | -111.723 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 13.212 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 13.212 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -143.046 | -120.106 | -98.511 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -143.046 | -120.106 | -98.511 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 12.760 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 12.760 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -34.000 | 0 | -34.000 | 0 | -140.000 | -140.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -103.000 | 0 | -62.760 | -9.577 | -382.760 | -294.760 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -137.000 | 0 | -106.760 | -9.577 | -532.760 | -444.760 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.000 | 0 | -94.000 | -9.577 | -532.760 | -444.760 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 546-01 Freizeiteinrichtungen | | | |
|--|-----------------|--|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 054 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produkt | 546-01 | Freizeiteinrichtungen | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Mario Blaschke Claudia Langefeld (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Unterhaltung, Pflege und Bereitstellungen der Freizeiteinrichtungen in Bad Sooden-Allendorf. | | | |
| Aufgaben - 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 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Gewässer

Bad Sooden-Allendorf

| | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|---|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 300 | 1.624 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 1.300 | 300 | 1.624 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -12.478 | -12.016 | -11.509 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -614 | -591 | -561 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.600 | -5.100 | -15.278 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -30.692 | -17.707 | -27.349 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -29.392 | -17.407 | -25.725 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -29.392 | -17.407 | -25.725 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -29.392 | -17.407 | -25.725 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -29.392 | -17.407 | -25.725 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Gewässer | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und 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 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 552-01 Gewässer | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 055 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 552-01 | Gewässer | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Bauverwaltung | | Helmut Franke Bernd Scharf (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung Unterhaltung der städtischen Gewässer | | | |
| Aufgaben - Unterhaltung der öffentlichen Gewässer inkl. Pflege der Ufer und Böschungen - Hochwasserschutzanlagen | | | |
| Auftragsgrundlage Gesetzliche Pflichtaufgabe: Wasserhaushaltsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie | | | |
| Zielgruppe - Einwohner/Innen - Angelsportverein - Landwirte - Grundstückseigentümer | | | |
| Kennzahlen | Ist 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Jahresergebnis | -25.724,67 | -17.407,00 | -29.392,00 |
| Weitere Kennzahlen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personal: | | | |
| Vollzeitaquivalente | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | | | |
| | | | |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Forst | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 |
| | | | 2024 | 2023 | |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 605.400 | 605.400 | 447.549 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.500 | 33.500 | 33.823 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 220.000 | 85.000 | 67.208 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.600 | 5.500 | 3.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 866.500 | 729.400 | 552.079 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -259.593 | -243.250 | -213.274 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -11.832 | -10.025 | -8.413 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -377.300 | -312.100 | -241.175 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -2.857 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -115.000 | -90.500 | -61.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.540 | -4.540 | -4.539 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -771.122 | -660.415 | -528.901 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 95.378 | 68.985 | 23.178 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 920 | 920 | 0 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 920 | 920 | 0 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 96.298 | 69.905 | 23.178 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.022 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.276 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0 | 0 | 2.746 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 96.298 | 69.905 | 25.924 |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 96.298 | 69.905 | 25.924 |

Haushaltsplan Bad Sooden-Allendorf

| Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Forst | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | | |
| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.000 | 0 | -17.000 | 0 | -37.300 | -30.300 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -3.000 | 0 | -17.000 | 0 | -37.300 | -30.300 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | 0 | -17.000 | 0 | -37.300 | -30.300 |

Produktbeschreibungen

| Produktbeschreibung Produkt 555-01 Forst | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Produktbereich | 055 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 555-01 | Forst | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Stadtwald | | Helmut Franke Michael Fiedler (Vertretung) | |
| Kurzbeschreibung | | | |
| Der Forst pflegt und bewirtschaftet die im Eigentum der Stadt Bad Sooden-Allendorf stehenden Waldflächen inkl. des zugehörigen Wegenetzes im Sinne einer nachhaltigen Nutzung. | | | |
| Aufgaben | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Aufforstung, Waldpflege, Holzernte und Verkauf von Holz - Erhalt und Pflege des vorhandenen Wegenetzes und ggf. Wegeneubau - Vergabe von Waldnutzungsrechten an Dritte (Jagdpacht) | | | |
| Auftragsgrundlage | | | |
| Freiwillige Leistung Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Hess. Waldgesetz | | | |
| Zielgruppe | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/Innen - Käufer von forstwirtschaftlichen Produkten - Gäste und Touristen | | | |
| Übergeordnete Ziele | | | |
| - Nachhaltige Bewirtschaftung des Forstes | | | |
| Messbare Ziele (operational) | | | |
| - Pro Jahr werden mindestens 10.000 Erntefestmeter/Efm Holz verkauft | | | |
| Kennzahlen | Ist 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 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|-------------------|--|----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|----|----|----|----|--------------------|--|---|----------------------------|---|
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | B4 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | 2024 | 2023 | 30.06.2023 | |
| FB 1 | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellenplan 2024 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Stellenplan 2023 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

Stellenplan Teil B1: Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

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

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

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

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

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

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

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

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

Stellenplan 2024 nach Produkten

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

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

| | | A16 | EG 13 | EG 11 | EG 10 | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | S15 | S13 | S12 | S8a | AZ | Summe | |
|----------------|------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| Produkt | Produktbezeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365-01 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | 0,50 | | 0,08 | | | | | | 1,36 | 3,00 | 1,00 | | 23,54 | | | 29,48 |
| 424-01 | Freibad | | | 0,05 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 511-01 | Landschaftsplanung und Entwicklung | | | 1,20 | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 523-01 | Denkmalschutz und -pflege | | | 0,10 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 537-01 | Müllangelegenheiten | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 0,07 |
| 541-01 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | | | 0,10 | | 1,00 | | 0,40 | | 0,15 | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 545-01 | Winterdienst und Stadtreinigung | | | | 0,05 | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 546-01 | Freizeiteinrichtungen | | | 0,05 | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 552-01 | Gewässer | | | 0,10 | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 555-01 | Forst | | | 0,10 | | | | | | 0,10 | | 3,00 | | | | | | | | 1,00 | 4,20 |
| 611-01 | Gemeindesteuern | | | | | | | 0,66 | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,86 |
| Summe | | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,82 | 5,00 | 1,64 | 10,01 | 2,00 | 6,87 | 13,41 | 3,00 | 2,00 | 3,65 | 3,00 | 1,00 | 0,64 | 23,54 | 2,00 | | 87,58 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 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 | | |
| Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024 | 355.906,47 | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024 | 1.992.161,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2022 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 33.093.493,82 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 0,00 | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 5.564.422,50 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen. |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | -857.939,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024 | 162.326,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 794.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 232.733,00 | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024 | 6.468,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen. |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | |
| Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 1.367,65 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024 | 167,65 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 0,00 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position Konten Bezeichnung | | - € - | | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 614.515,87 | 830.516,00 | 832.525,00 | 832.525,00 | 934.725,00 | 934.725,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 457.294,15 | 484.260,00 | 472.650,00 | 472.650,00 | 472.650,00 | 472.650,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 546.901,93 | 545.775,00 | 592.388,00 | 473.693,00 | 535.598,00 | 467.882,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 8.182.945,35 | 8.297.571,00 | 10.086.385,00 | 10.423.820,00 | 10.713.490,00 | 10.981.761,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.023.290,61 | 8.094.621,00 | 8.224.346,00 | 8.105.185,00 | 8.105.285,00 | 8.111.619,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 623.715,83 | 621.892,00 | 579.929,00 | 553.311,00 | 507.575,00 | 457.584,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.622.697,08 | 450.037,00 | 492.098,00 | 492.198,00 | 492.298,00 | 492.398,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 20.071.360,82 | 19.324.672,00 | 21.280.321,00 | 21.353.382,00 | 21.761.621,00 | 21.918.619,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.536.654,03 | 5.217.265,00 | 5.789.951,00 | 5.912.722,00 | 6.029.903,00 | 6.148.704,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 661.338,30 | 778.118,00 | 828.749,00 | 838.844,00 | 848.552,00 | 858.361,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.451.004,17 | 3.121.162,00 | 3.425.219,00 | 3.018.979,00 | 2.976.775,00 | 2.978.976,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.065.917,46 | 927.549,00 | 1.010.485,00 | 938.405,00 | 901.812,00 | 853.234,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.014.554,66 | 2.770.292,00 | 3.154.191,00 | 3.018.051,00 | 3.014.771,00 | 2.881.091,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.987.029,82 | 6.629.626,00 | 6.631.124,00 | 6.642.364,00 | 6.652.454,00 | 6.660.664,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.543,27 | 9.700,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.450,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.043,02 | 273.083,00 | 705.326,00 | 596.127,00 | 552.256,00 | 564.780,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.796.084,73 | 19.726.795,00 | 21.554.545,00 | 20.974.992,00 | 20.986.023,00 | 20.955.260,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 2.275.276,09 | -402.123,00 | -274.224,00 | 378.390,00 | 775.598,00 | 963.359,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 357.596,82 | 475.600,00 | 365.050,00 | 384.961,00 | 396.250,00 | 390.050,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 477.479,33 | 452.743,00 | 580.924,00 | 537.284,00 | 499.644,00 | 492.004,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -119.882,51 | 22.857,00 | -215.874,00 | -152.323,00 | -103.394,00 | -101.954,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 20.428.957,64 | 19.800.272,00 | 21.645.371,00 | 21.738.343,00 | 22.157.871,00 | 22.308.669,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 18.273.564,06 | 20.179.538,00 | 22.135.469,00 | 21.512.276,00 | 21.485.667,00 | 21.447.264,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | 2.155.393,58 | -379.266,00 | -490.098,00 | 226.067,00 | 672.204,00 | 861.405,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 220.700,00 | 276.559,06 | 317.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241.486,67 | 557.759,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | 35.072,39 | -337.059,00 | 262.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | 2.190.465,97 | -716.325,00 | -227.598,00 | 238.567,00 | 684.704,00 | 873.905,00 |

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

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--------------|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | |
| Position | Konten | Bezeichnung | | | | | | |
| - € - | | | | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | | | | |
| | | 8.182.945,35 | 8.297.571,00 | 10.086.385,00 | 10.423.820,00 | 10.713.490,00 | 10.981.761,00 | |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 3.498.258,04 | 3.650.068,00 | 3.923.825,00 | 4.198.500,00 | 4.429.410,00 | 4.628.740,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 426.261,70 | 405.203,00 | 425.470,00 | 438.230,00 | 446.990,00 | 455.931,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 85.157,73 | 84.900,00 | 165.400,00 | 165.400,00 | 165.400,00 | 165.400,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 2.324.078,37 | 2.320.000,00 | 3.508.000,00 | 3.508.000,00 | 3.508.000,00 | 3.518.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 1.664.720,28 | 1.574.000,00 | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.950.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 184.469,23 | 263.400,00 | 263.690,00 | 263.690,00 | 263.690,00 | 263.690,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | | | | | | |
| | | Sonstige Erträge | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | | 8.023.290,61 | 8.094.621,00 | 8.224.346,00 | 8.105.185,00 | 8.105.285,00 | 8.111.619,00 | |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 5.688.721,00 | 6.218.272,00 | 6.216.405,00 | 6.116.651,00 | 6.116.651,00 | 6.116.651,00 |
| | | Sonstige Erträge | 2.334.569,61 | 1.876.349,00 | 2.007.941,00 | 1.988.534,00 | 1.988.634,00 | 1.994.968,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | | | | |
| | | 5.987.029,82 | 6.629.626,00 | 6.631.124,00 | 6.642.364,00 | 6.652.454,00 | 6.660.664,00 | |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | | | | | | |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 3.861.181,33 | 4.329.580,00 | 4.271.262,00 | 4.271.262,00 | 4.271.262,00 | |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 1.884.995,25 | 2.091.660,00 | 2.074.002,00 | 2.074.002,00 | 2.074.002,00 | |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | | | | | | |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | | | | | | |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): | | | | | | |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 148.543,85 | 115.770,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 92.309,39 | 92.616,00 | 95.860,00 | 102.100,00 | 107.190,00 | 110.400,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | | 477.479,33 | 452.743,00 | 580.924,00 | 537.284,00 | 499.644,00 | 492.004,00 | |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 468.668,73 | 448.343,00 | 410.000,00 | 375.000,00 | 346.000,00 | 347.000,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.688.038,00 | 19.344.130,00 | 21.248.810,00 | 21.393.495,00 | 21.879.643,00 | 22.091.334,00 | |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.803.998,00 | 19.216.489,00 | 21.086.484,00 | 20.534.771,00 | 20.544.155,00 | 20.553.730,00 | |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.884.040,00 | 127.641,00 | 162.326,00 | 858.724,00 | 1.335.488,00 | 1.537.604,00 | |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 314.646,00 | 2.371.978,00 | 2.212.468,00 | 1.273.968,00 | 2.301.468,00 | 1.351.468,00 | |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | | | | | | | |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 6.468,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | | | | | | |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 99.721,00 | 830.993,00 | 540.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | | |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | | | | | | | |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 414.367,00 | 3.202.971,00 | 2.752.468,00 | 1.293.968,00 | 2.321.468,00 | 1.371.468,00 | |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 345.211,00 | 124.500,00 | 1.022.000,00 | 275.000,00 | 1.570.000,00 | 1.070.000,00 | |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 191.362,00 | 3.587.500,00 | 3.975.000,00 | 1.921.000,00 | 737.000,00 | 787.000,00 | |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 452.582,00 | 1.397.960,00 | 992.500,00 | 403.500,00 | 388.500,00 | 369.500,00 | |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 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 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

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

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

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

| |
|----------------|
| 5.989.500,00 € |
|----------------|

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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

nachrichtlich:

Höchstbetrag Liquiditätskredite
 höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

| | |
|------|-----|
| 2023 | - € |
| 2023 | - € |



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

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

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft [] Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 8.394

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

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

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

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

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022 8.394

Bitte Werte ohne Vorzeichen eintragen.

Haushaltsjahr 2023

| | Haushaltsansatz in Euro | in Euro/EW | Ergebnis in Euro | in Euro/EW |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.344.130,00 | 2.304,52 | 20.707.029,61 | 2.466,88 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.216.489,00 | 2.289,31 | 19.459.235,85 | 2.318,23 |
| Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit | 127.641,00 | 15,21 | 1.247.793,76 | 148,65 |
| Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE | 1.050.851,00 | 125,19 | 995.879,60 | 118,64 |
| Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung | -923.210,00 | -109,98 | 251.914,16 | 30,01 |
| (geplanter) Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des HH-Jahres (Nr. 38 Finanzrechnung/-haushalt) | 2.033.885,00 | 242,30 | 2.033.885,00 | 242,30 |
| davon "ungebundene Liquidität" zur Abdeckung des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung ³⁾ | 1.800.943,18 | 214,55 | | 0,00 |
| verbleibende Differenz, die durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen ist | - | - | - | - |

Haushaltsjahr 2024

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

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

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

³⁾ Als gebundene Liquidität gelten z. B.
 - Investitionsauszahlungen die aus eigener Liquidität geleistet werden
 - Sondertilgungen
 - Auszahlungen für Rückstellungen, soweit nicht bereits unter Pos. 11 (Ausz. lfd. Verw. tätigkeit) berücksichtigt
 - Belastungen aus Vorjahren

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr **2024**

1. Kostendeckungsquoten

| Aufgabenbereich | Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen | ordentlichen Erträge in Euro | ordentliche Aufwendungen in Euro | Aufwandsdeckungsquote in Prozent | Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger | Weitere Informationen | Hinweise |
|--|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Wasser | | | | | | Wasserpreis in Euro je 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... | |
| davon: Erträge aus Elternbeiträgen | | 236.000,00 € | | | | ... in eigenen Einrichtungen | Gesamtzahl 132 |
| | | | | | | ... in bezuschussten Einrichtungen | 111 |
| | | | | | | | ... davon unter Dreijährige (U3) 42 |
| | | | | | | | 35 |
| Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | |

2. Infrastruktureinrichtungen

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

3. Steuern

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

4. Beiträge

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

5. Personal

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

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

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

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

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

7. Jahresabschlüsse

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

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

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

8. Steuerung

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

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

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

Eigenbetrieb
Gebäudemanagement
Bad Sooden-Allendorf

Wirtschaftsplan
2024

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

Feststellungsvermerk

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, den xxx

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

1. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

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

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal.

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

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

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die Entwicklung:

Wirtschaftsjahr 2021:

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

Wirtschaftsjahr 2022:

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

Wirtschaftsjahr 2023:

Für das Jahr 2023 wurde mit einem Fehlbedarf von 202.226 € gerechnet. Nach aktuellem Stand muss mit einem Fehlbetrag in dieser Größenordnung gerechnet werden, wie hoch dieser ausfällt ist aktuell nicht zu sagen.

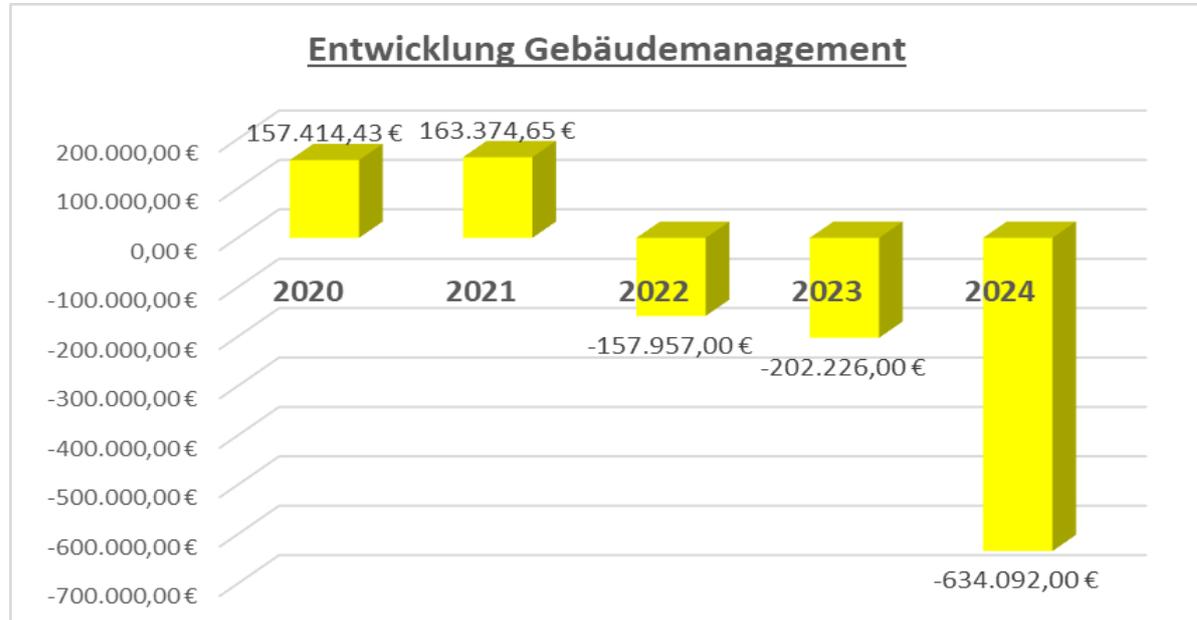
Für detailliertere Informationen wird auf den jeweiligen Bericht des Jahresabschlusses verwiesen.

Erwartete Entwicklung für das Jahr 2024:

Für das Jahr 2024 wird mit einem Fehlbedarf von 634.092 € gerechnet. Wie auch im Vorjahr ist die Umstrukturierung der Tourismus- & Kur AöR und die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Grund für die geplante Ergebnisentwicklung des vorliegenden Wirtschaftsplans. Aus steuerlichen Gründen wurden die Pachtverträge zwischen dem Gebäudemanagement und der Tourismus- & Kur AöR zum 31.12.2022 gekündigt. Zusätzlich wurde die Sparte „Therme“ aus der Tourismus- & Kur AöR in den vorliegenden Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements Bad Sooden-Allendorf eingearbeitet. Dies war ebenfalls, aufgrund steuerlicher Änderungen, ab 2023 notwendig geworden. Weiterhin schlagen sich in diesem Wirtschaftsplan auch die Auswirkungen der Energiekrise aufgrund der geopolitischen Spannungen nieder.

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

Aufgrund der Haushaltsgenehmigung 2017 müssen Eigenbetriebe die Tilgungsleistung für Darlehen (Anleihetilgung) selbst aus laufender Liquidität zahlen können, ansonsten muss ein Ausgleich über die Stadt erfolgen. Für das Jahr 2024 ist eine Ausgleichszahlung von maximal 634.092 € nötig.



Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Position 1 – Umsatzerlöse

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

Position 4 – Sonstige betriebliche Erträge

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

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

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen Energiekosten. Größte Positionen sind Strom 432.000 € und Fernwärme 365.000 €. Der überwiegende Anteil entfällt auf die Sparte „Therme“.

Position 5b – Aufwendungen für bezogene Leistungen

Größte Position bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist der Dienstleistungsvertrag über den Betrieb der WerratalTherme mit der Tourismus- & Kur AöR i.H.v. 1.432.132 €.

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

Position 7 – Abschreibungen

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

Position 8 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Position 13 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen i.H.v. 109.926 € sind hier die größte Position, der Restbetrag entfällt auf Zinsaufwendungen ggü. der Stadt Bad Sooden-Allendorf aus einem aufgenommenen Darlehen bei der Stadt, in dem Teile das Gebäudemanagement betreffen.

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

| Erfolgsplan | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 3.054.429,00 | 3.420.037,00 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 230.113,00 | 216.500,00 | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 3.284.542,00 | 3.636.537,00 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -1.088.600,00 | -1.240.425,00 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -1.927.832,00 | -1.795.534,00 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -3.016.432,00 | -3.035.959,00 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -444.311,00 | -419.170,00 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -444.311,00 | -419.170,00 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -226.590,00 | -136.373,00 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

| Erfolgsplan | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -132.624,00 | -148.584,00 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -535.415,00 | -103.549,00 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -98.677,00 | -98.677,00 | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -634.092,00 | -202.226,00 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -444.311 | -438.370 | -444.322 | -444.393 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -444.311 | -438.370 | -444.322 | -444.393 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

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

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 603.437 | 568.179 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 154.733 | 135.000 | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 758.170 | 703.179 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -23.000 | -6.550 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -378.600 | -358.600 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -401.600 | -365.150 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -250.034 | -225.500 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -250.034 | -225.500 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -95.750 | -62.700 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -76.692 | -85.486 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -65.906 | -35.657 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -58.095 | -58.095 | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -124.001 | -93.752 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10100 BGA Therme & KMH

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -250.034,00 | -250.810,00 | -252.783,00 | -254.785,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -250.034,00 | -250.810,00 | -252.783,00 | -254.785,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 55.881 | 60.296 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 951 | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 56.832 | 60.296 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -38.250 | -31.650 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -15.700 | -23.680 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -53.950 | -55.330 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -16.367 | -15.970 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -16.367 | -15.970 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -8.970 | -7.170 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -22.455 | -18.174 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -10.280 | -10.280 | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -32.735 | -28.454 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10150 BGA Tennishalle

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -16.367,00 | -8.303,00 | -8.419,00 | -8.223,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -16.367,00 | -8.303,00 | -8.419,00 | -8.223,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 1.989.050 | 2.343.050 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 7.000 | 13.800 | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 1.996.050 | 2.356.850 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -962.750 | -1.131.575 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -1.474.132 | -1.309.304 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -2.436.882 | -2.440.879 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | | | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -40.750 | -23.813 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -481.582 | -107.842 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -481.582 | -107.842 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan
1. Verdichtungsebene 10199 Therme (ehemals AÖR)

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------|------|------|------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | | | | |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 209.653 | 222.828 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 61.730 | 62.000 | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 271.383 | 284.828 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -38.500 | -35.750 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -35.900 | -40.750 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -74.400 | -76.500 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -84.501 | -83.000 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -84.501 | -83.000 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -62.600 | -22.700 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 49.882 | 102.628 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -22.840 | -22.840 | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 27.042 | 79.788 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10200 BGA KUK

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -84.501,00 | -87.833,00 | -91.670,00 | -91.855,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -84.501,00 | -87.833,00 | -91.670,00 | -91.855,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 36.204 | 38.818 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 5.699 | 5.700 | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 41.903 | 44.518 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -6.100 | -5.000 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -6.800 | -4.500 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -12.900 | -9.500 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -13.234 | -13.300 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -13.234 | -13.300 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.600 | -1.000 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.000 | -10.709 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 6.169 | 10.009 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 6.169 | 10.009 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10250 BGA Stadtmarketing & Gästedienst

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -13.234,00 | -12.958,00 | -12.818,00 | -12.818,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -13.234,00 | -12.958,00 | -12.818,00 | -12.818,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 129.133 | 150.749 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 129.133 | 150.749 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -20.000 | -15.500 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -10.700 | -33.700 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -30.700 | -49.200 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -61.188 | -60.000 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -61.188 | -60.000 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.070 | -2.990 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -26.234 | -28.574 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 7.941 | 9.985 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 7.941 | 9.985 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan

1. Verdichtungsebene 10300 BGA Soleförderung & Gradierwerk

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -61.188,00 | -62.013,00 | -62.179,00 | -60.259,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -61.188,00 | -62.013,00 | -62.179,00 | -60.259,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 31.071 | 36.117 | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 31.071 | 36.117 | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | | -14.400 | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -6.000 | -25.000 | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -6.000 | -39.400 | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -13.628 | -16.000 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -13.628 | -16.000 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.200 | -8.500 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 6.243 | -27.783 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -7.462 | -7.462 | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -1.219 | -35.245 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10350 BGA Altes Kurhaus

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -13.628,00 | -13.628,00 | -13.628,00 | -13.628,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -13.628,00 | -13.628,00 | -13.628,00 | -13.628,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | | | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -5.359 | -5.400 | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -5.359 | -5.400 | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -5.359 | -5.400 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -5.359 | -5.400 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 10400 BGA Hoheitlicher Bereich

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -5.359,00 | -2.825,00 | -2.825,00 | -2.825,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -5.359,00 | -2.825,00 | -2.825,00 | -2.825,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | | | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | | | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -7.650 | -7.500 | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -22.698 | -23.815 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -30.348 | -31.315 | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -30.348 | -31.315 | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20100 Buchhaltung

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------|------|------|------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | | | | |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | | | |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | | | |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | | | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | | | |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilerfolgsplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | | | |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | |

Wirtschaftsplan Gebäudemanagement 2024

Teilfinanzplan 1. Verdichtungsebene 20200 EDV

Gebäudemanagement Bad Sooden-Allendorf

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------|------|------|------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | | | | |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftspläne 2024

der Stadtwerke

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

1. Stromversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

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

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

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

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

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

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

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

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

3. Personal

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

4. Investitionen

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

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

Feststellungsvermerk

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„Strom“

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

Ergebnis: **372.855,57**

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Strom“

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu 13. **Sonstige Steuern**

(bisher auch Stromsteuer, Ausweis jetzt unter Umsatzerlöse)

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

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

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

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

* Sperrvermerk bei Position Nr. 5

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

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

2. Wasserversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

3. Personal

Im Stellenplan ist keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

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

Feststellungsvermerk

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

§ 1

| | 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) Gebührenaussgleichsrücklage | 0 | 0 | 0,00 |
| | 1.319.000 | 1.215.000 | 1.159.745,24 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu 14. **Sonstige Steuern**

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

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

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

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

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

3. Abwasser

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

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

2. Gebührenentwicklung

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

3. Personal

Im Stellenplan ist keine Änderung vorgesehen.

4. Investitionen

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

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

Feststellungsvermerk

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

§ 1

| | <u>2024</u> |
|-----------------------------|-------------|
| Nach dem Erfolgsplan werden | |
| die Erträge mit | 2.785.000 € |
| die Aufwendungen mit | 2.595.000 € |
| festgesetzt | |

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan „Abwasser“

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

Ergebnis -205.047,83

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Abwasser“

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

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

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

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

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

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

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

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

Zu 13. Sonstige Steuern

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

Zu 14. Sonstige Aufwendungen

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

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

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

4. Wärmeversorgung

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

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

Die Wärme wird als Grundlastwärme an die Stadtwerke verkauft.

In den Erdgas-Kesseln wird die Restwärme erzeugt.

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

3. Investitionen

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

Feststellungsvermerk

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan
„Wärmeversorgung“

| Titel | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 450.000 | 720.000 | 305.671,89 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Gesamtleistung | 450.000 | 720.000 | 305.671,89 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 400.000 | 675.000 | 254.430,83 |
| 5. Rohertrag | 50.000 | 45.000 | 51.241,06 |
| 6. Sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 544,71 |
| 7. Summe Erträge | 51.000 | 46.000 | 51.785,77 |
| 8. Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.000 | 19.000 | 16.845,70 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 0 | 0 | |
| 14. Sonstige Aufwendungen | 19.000 37.000 | 17.000 36.000 | 18.469,91 35.315,61 |
| 15. Übertrag auf Vermögensplan | 14.000 | 10.000 | 16.470,16 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 18. Außerordentlicher Ertrag | | | |

Ergebnis 16.470,16

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Wärmeversorgung“

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

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |

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

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

Zu 6. **Sonstige Erträge**

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

Zu 11. **Abschreibungen auf Sachanlagen**

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

Zu 12. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

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

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Vermögenssteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

Zu 14. **Sonstige Aufwendungen**

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

III. Investitionsplan Wärmeversorgung

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

IV. Finanzierung der Investitionen Wärmeversorgung

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

5. Bädertechnik

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

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

3. Investitionen

Die Unterstationen und die Zentrale der Gebäudeleittechnik sind zu ertüchtigen.

Feststellungsvermerk

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan**Bädertechnik**

| Titel | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 218.000 | 212.000 | 193.154,81 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Gesamtleistung | 218.000 | 212.000 | 193.154,81 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Rohertrag | 218.000 | 212.000 | 193.154,81 |
| 6. Sonstige Erträge | 13.500 | 13.500 | 13.754,44 |
| 7. Summe Erträge | 231.500 | 225.500 | 206.909,25 |
| 8. Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Abschreibungen auf Sachanlagen | 107.000 | 101.000 | 106.076,46 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.500 | 4.500 | 4.944,04 |
| 13. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Sonstige Aufwendungen | 120.000 231.500 | 120.000 225.500 | 95.888,75 206.909,25 |
| 15. Übertrag auf Vermögensplan | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 18. Außerordentlicher Ertrag | | | |

Erläuterungen zum Erfolgsplan „Bädertechnik“

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Dienstleistung Bäder- u. Lüftungstechnik (Zahlung Stadt, Gebäudemanagement) | 218.000 | 212.000 | 193.154,81 |
| | 218.000 | 212.000 | 193.154,81 |

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Hilfsenergie | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Gaseinkauf | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| c) Vermögenssteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

Zu 14. **Sonstige Aufwendungen**

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

III. Investitionsplan „Bädertechnik“

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

IV. Finanzierung der Investitionen „Bädertechnik“

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

6. ÖPNV

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

I. Übersicht über die wirtschaftliche Entwicklung

1. Allgemein

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

2. Gewinn-/Verlustaussichten

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

3. Personal

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

4. Investitionen

Es sind keine nennenswerten Investitionen geplant.

Feststellungsvermerk

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

§ 1

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

§ 2

| | |
|------------------------|---------|
| Im Finanzplan werden | |
| die Deckungsmittel auf | 1.000 € |
| der Ausgabenbedarf auf | 1.000 € |
| festgesetzt | |

§ 3

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

§ 4

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

Bad Sooden-Allendorf, XX.XX.2024

Der Magistrat der Stadt
Bad Sooden-Allendorf

gez. Frank Hix
Bürgermeister

II. Erfolgsplan

„ÖPNV“

| Titel | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 68.500 | 58.500 | 82.510,67 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Gesamtleistung | 68.500 | 58.500 | 82.510,67 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen | 250.000 | 210.000 | 241.261,40 |
| 5. Rohertrag | -181.500 | -151.500 | -158.750,73 |
| 6. Sonstige Erträge | 98.500 | 83.500 | 83.192,85 |
| Summe Erträge | -83.000 | -68.000 | -75.557,88 |
| 7. Löhne und Gehälter | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Soziale Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 9. Aufwendungen für Altersversorgung | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 473,82 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Sonstige Aufwendungen | 100.000 100.000 | 60.000 60.000 | 55.836,75 56.310,57 |
| 15. Übertrag Vermögensplan | -183.000 | -128.000 | -131.868,45 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 17. Steuererstattungen vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 18. Außerordentlicher Ertrag | | | |

Ergebnis -131.868,45

Erläuterungen zum Erfolgsplan „ÖPNV“

| Zu 1. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Fahrgeldeinnahmen 215 (Stadtlinie, AST) | 40.000 | 30.000 | 54.347,12 |
| b) Kurgastticket (215) | 19.000 | 19.000 | 19.294,39 |
| c) Schülerticket (215) | 9.500 | 9.500 | 8.869,16 |
| | 68.500 | 58.500 | 82.510,67 |

| Zu 4. Die Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Fahrleistung 215 | 250.000 | 210.000 | 241.261,40 |
| | 250.000 | 210.000 | 241.261,40 |

| Zu 6. Die sonstige Erträge gliedern sich wie folgt: | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Zuschuss NWM für 215 und 215 AST (50 % der Kosten nach Abzug Fahrgeldeinnahmen) | 93.000 | 78.000 | 82.302,61 |
| b) Schwerbehindertenzulage | 5.000 | 5.000 | 638,24 |
| c) Sonstige Erlöse | 500 | 500 | 252,00 |
| | 98.500 | 83.500 | 83.192,85 |

| Zu 10. Abschreibungen auf Sachanlagen | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 0 | 0 | 473,82 |
| | 0 | 0 | 473,82 |

| Zu 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

| Zu 12. Die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen setzen sich wie folgt zusammen: | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| b) Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

| Zu 13. Sonstige Steuern | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| sonstige Steuern | 0 | 0 | 0,00 |
| | 0 | 0 | 0,00 |

| Zu 14. Die sonstigen Aufwendungen gliedern sich wie folgt: | Planansatz 2024 EUR | Planansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| a) Marketing Stadtverkehr | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| b) Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 11.000 | 11.000 | 9.255,61 |
| c) Verwaltungskosten/Werbung | 0 | 0 | 0,00 |
| d) Beitrag Nahverkehr Werra-Meißner | 85.000 | 45.000 | 44.737,89 |
| e) Sonstiges (z. B. Ausrüstung Haltestellen) | 3.000 | 3.000 | 1.843,25 |
| | 100.000 | 60.000 | 55.836,75 |

III. Investitionsplan "ÖPNV"

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

IV. Finanzierung der Investitionen "ÖPNV"

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

7. Stellenübersicht

Stellenübersicht Stadtwerke 2024

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

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

Finanzplan der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf für den Planungszeitraum 2023 - 2027

- I. Investitionsprogramm
2023 - 2027**

- II. Finanzplan**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 in [€]

| | Nr.: Bezeichnung der Vorhaben | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamtbedarf |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Stromversorgung | 1. Schalt- und Trafostationen | 80.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 420.000 |
| | 2. Ortsnetz und Beteiligungen | 1.440.000 | 1.380.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.320.000 |
| | 3. Messwesen/Netz-Monitoring | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 |
| | 4. Werkstatt Kfz | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 120.000 |
| | 5. Büroeinrichtung und EDV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 6. Werkzeug | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| | 7. Betriebsgebäude | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| | 8. Tilgung von Krediten | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 620.000 |
| | gesamt | 1.740.000 | 1.670.000 | 1.870.000 | 1.820.000 | 1.780.000 | 8.880.000 |
| Wasserversorgung | 1. Tiefbrunnen, Quellen, Hochbehälter | 270.000 | 230.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 800.000 |
| | 2. Ortsnetz | 540.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.840.000 |
| | 3. Zähler | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 60.000 |
| | 4. Werkstatt Kfz | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 80.000 |
| | 5. Büroeinrichtung und EDV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 6. Werkzeug u. Betriebseinrichtungen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 175.000 |
| | 7. Betriebsgebäude | 35.000 | 5.000 | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 120.000 |
| | 8. Tilgung von Krediten | 268.000 | 281.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 1.422.000 |
| | gesamt | 1.170.000 | 1.113.000 | 1.218.000 | 1.043.000 | 1.003.000 | 5.547.000 |
| Abwasser | 1. Kläranlagen/Pumpwerke | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.500.000 |
| | 2. Ortsnetz | 795.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 3.995.000 |
| | 3. Werkstatt Kfz | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 80.000 |
| | 4. Büroeinrichtung und EDV | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 5. Werkzeug und Mess-/Analysetechnik | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 150.000 |
| | 6. Tilgung von Krediten | 703.000 | 724.000 | 758.000 | 758.000 | 758.000 | 3.701.000 |
| | gesamt | 2.038.000 | 2.104.000 | 3.098.000 | 3.138.000 | 3.098.000 | 13.476.000 |
| Wärme | 1. Heizungsanlagen | 129.000 | 229.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 433.000 |
| | 2. --- | | | | | | 0 |
| | 3. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gesamt | 129.000 | 229.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 433.000 |
| ÖPNV | 1. Haltestellen / GWG | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 3.000 |
| | 2. Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | gesamt | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 3.000 |
| Bäder | 1. Bädertechnik | 90.000 | 92.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 362.000 |
| | 2. --- | | | | | | 0 |
| | 3. Tilgung von Krediten | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 75.000 |
| | gesamt | 105.000 | 107.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 437.000 |

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 in [€]

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

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

Stadt Bad Sooden-Allendorf
Tourismus- und Kur- AÖR

Wirtschaftsplan 2024

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

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

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

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

Eine Gas-Mangellage ist aktuell nicht zu erwarten.

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

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

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

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

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

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

Für den Eigenbetrieb Gebäudemanagement – Therme:

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

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

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

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

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

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Erfolgsplan | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 2.869.903,00 | 2.641.784,00 | 2.361.667,96 |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 218.385,00 | 167.473,00 | 568.416,14 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 3.088.288,00 | 2.809.257,00 | 2.930.084,10 |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -111.400,00 | -96.630,00 | -827.565,16 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -508.350,00 | -473.050,00 | -490.390,92 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -619.750,00 | -569.680,00 | -1.317.956,08 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -1.330.339,00 | -1.144.124,00 | -1.021.939,99 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | -395.176,00 | -342.028,00 | -269.878,10 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -86.964,00 | -76.155,00 | -64.193,92 |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | -1.725.515,00 | -1.486.152,00 | -1.291.818,09 |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -35.289,00 | -6.162,00 | -29.038,24 |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | -137,43 |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -35.289,00 | -6.162,00 | -29.175,67 |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -457.479,00 | -386.237,00 | -489.443,61 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Erfolgsplan | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.200,00 | 200,00 | 1.035,90 |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -100,00 | -247,51 |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 253.455,00 | 361.126,00 | -197.520,96 |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | 56.675,52 |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | -88.846,00 |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | -32.170,48 |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | -40.000,00 | | -33.318,79 |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -3.110,00 | -136,00 | -136,00 |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 210.345,00 | 360.990,00 | -263.146,23 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Finanzplan Teil A nach §19 Nr. 1 EigBGes

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -35.289 | -28.293 | -20.800 | -16.696 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 85.000 | 297.000 | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | 49.711 | 268.707 | -20.800 | -16.696 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 274.000 | 552.500 | 102.500 | 102.500 |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | 274.000 | 552.500 | 102.500 | 102.500 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Investitionsprogramm | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I10110.01 Betriebs-u. Geschäftsausstattung Therme | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -87.500,00 -71.769,72 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -87.500,00 -70.941,43 |
| 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | | | -828,29 |
| I10110.02 Lastenfahrrad | | | | | | -8.000,00 -3.528,78 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 1.176,26 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -8.000,00 -4.705,04 |
| I10150.01 Fuhrpark Therme | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | -6.000,00 | | | | -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | |
| PKW-Anhänger | | | | | | |
| I10160.01 EDV-Anlage/EWV Kasse - Therme | -20.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -155.000,00 -50.499,96 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -20.000,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -155.000,00 -49.184,48 |
| 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | | | -1.315,48 |
| I10160.02 Informationssystem | | | | | | -5.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -5.000,00 |
| I10160.03 IT/EDV-Anschaffungen (Therme) | -10.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -56.000,00 -22.425,08 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -10.000,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -56.000,00 -22.357,63 |
| 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | | | -67,45 |
| I11010.01 Anschaffung Becken-Lift | | | | | | -6.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -6.000,00 |
| I13010.01 Mähroboter für Sauna-Außenbereich | | | | | | -6.500,00 -4.509,48 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -6.500,00 -4.509,48 |
| I20110.01 Anschaffungen Freibad | -23.000,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.000,00 -4.292,13 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | | | | 12.457,86 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -23.000,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.000,00 -16.749,99 |
| I30110.01 Stadtmarketing - allgemein | -19.500,00 | -15.000,00 | -100.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.500,00 -22.075,83 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | | 165.000,00 | | | |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -3.876,45 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -19.500,00 | -15.000,00 | -265.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -46.500,00 -17.129,26 |
| 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | | | -1.070,12 |
| I30110.02 IT/EDV-Anschaffungen (Stadtmarketing) | -7.800,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -37.300,00 -14.513,01 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -7.800,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -37.300,00 -14.395,46 |
| 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., | | | | | | -117,55 |
| I30110.03 Heilwald | | -28.000,00 | | | | -28.000,00 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | | 52.000,00 | | | | 52.000,00 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | -80.000,00 | | | | -80.000,00 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Investitionsprogramm | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| I30110.04 Geschäftsausstattung Stadtmarketing | -5.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -16.000,00 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -16.000,00 |
| I31020.01 Wohnmobilstellplatz | -5.000,00 | -24.500,00 | -73.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -41.500,00 |
| 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 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | | | | | | -6.500,00 |
| | | | | | | -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 |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | -3.459,39 |
| 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 | -1.518,30 |
| | | | | | | -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 |
| 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 | -444,16 |
| | | | | | | -17.500,00 |
| | | | | | | -444,16 |
| Gesamtsumme | -134.800,00 | -189.000,00 | -255.500,00 | -102.500,00 | -102.500,00 | -650.700,00 |
| | | | | | | -205.078,74 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | | | |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | | | 351.387 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | | | 351.387 |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | | | -155 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -12.850 | -10.750 | -17.353 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -12.850 | -10.750 | -17.508 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -16.184 | -78.780 | -71.485 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | -15.476 | -32.759 | -27.687 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -8.459 | -12.227 | -11.733 |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | -31.660 | -111.539 | -99.172 |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | | | |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | -137 |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | | | -137 |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -154.100 | -96.450 | -124.285 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.000 | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | -248 |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | -195.610 | -218.739 | 110.037 |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | -2.770 |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | -2.770 |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -195.610 | -218.739 | 107.267 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 0 Allgemein

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------|------|------|------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | | | | |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | | | | |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 1.432.132 | 1.255.304 | 1.490.022 |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 86.647 | 75.513 | 72.788 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 1.518.779 | 1.330.817 | 1.562.810 |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -32.100 | -32.300 | -734.123 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -244.500 | -201.500 | -253.132 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -276.600 | -233.800 | -987.255 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -796.061 | -648.937 | -628.550 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | -234.245 | -192.921 | -167.486 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -47.711 | -38.937 | -34.417 |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | -1.030.306 | -841.858 | -796.036 |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -24.473 | -3.903 | -24.354 |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -24.473 | -3.903 | -24.354 |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -44.663 | -30.063 | -183.772 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilerfolgsplan Sparte 1 Therme | | | | |
|------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -100 | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 142.737 | 221.093 | -428.607 |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | -83.711 |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | -83.711 |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -136 | -136 | -136 |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 142.601 | 220.957 | -512.454 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilfinanzplan Sparte 1 Therme Tourismus- und Kur- AöR | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -24.473,00 | -19.527,00 | -16.431,00 | -13.859,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -24.473,00 | -19.527,00 | -16.431,00 | -13.859,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 67.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | 67.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 207.871 | 157.480 | 96.909 |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 3.938 | | 1.007 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 211.809 | 157.480 | 97.916 |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -4.000 | -3.400 | -45.581 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -14.000 | -6.000 | -16.570 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -18.000 | -9.400 | -62.151 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -126.435 | -97.570 | -84.269 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | -34.799 | -27.063 | -22.184 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -7.578 | -5.854 | -4.774 |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | -161.234 | -124.633 | -106.453 |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -4.145 | -167 | -1.484 |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -4.145 | -167 | -1.484 |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.317 | -5.034 | -48.937 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 2 Freibad

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 23.113 | 18.246 | -121.109 |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | -570 |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | -570 |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | | | |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 23.113 | 18.246 | -121.679 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilfinanzplan Sparte 2 Freibad Tourismus- und Kur- AöR | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -4.145,00 | -2.680,00 | -546,00 | -420,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | -4.145,00 | -2.680,00 | -546,00 | -420,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 1.229.900 | 1.229.000 | 774.737 |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | | | |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 127.800 | 91.960 | 143.234 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | | | |
| 09 | Rücklageanteil | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 1.357.700 | 1.320.960 | 917.971 |
| 12 | | | | |
| 13 | 5. Materialaufwand: | | | |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | | | |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | | | |
| 16 | Waren | -75.300 | -60.930 | -47.706 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | | | |
| 18 | Leistungen | -237.000 | -254.800 | -203.335 |
| 19 | | | | |
| 20 | Summe Materialaufwand | -312.300 | -315.730 | -251.041 |
| 21 | | | | |
| 22 | 6. Personalaufwand: | | | |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -391.659 | -318.837 | -237.636 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | | | |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | | | |
| 26 | stützung | -110.656 | -89.285 | -52.521 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -23.216 | -19.137 | -13.270 |
| 28 | | | | |
| 29 | Summe Personalaufwand | -502.315 | -408.122 | -290.157 |
| 30 | | | | |
| 31 | 7. Abschreibungen: | | | |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | | | |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | | | |
| 34 | Sachanlagen | -6.671 | -2.092 | -3.200 |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | | | |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | | | |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | | | |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Summe Abschreibungen | -6.671 | -2.092 | -3.200 |
| 42 | | | | |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -253.399 | -254.690 | -132.450 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | | | |
| 45 | mit Rücklageanteil) | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 49 | | | | |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | | | |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilerfolgsplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 200 | 200 | 1.036 |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 55 | | | | |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | | | |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 58 | | | | |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | | | |
| 61 | | | | |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | | | |
| 63 | tätigkeit | 283.215 | 340.526 | 242.159 |
| 64 | | | | |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | | | |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | | | |
| 67 | rungsverträgen | | | |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 69 | | | | |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | | | |
| 71 | | | | |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | | | 56.676 |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | | | -1.795 |
| 74 | | | | |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | | | 54.881 |
| 76 | | | | |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | | | |
| 78 | Ertrag | -40.000 | | -33.319 |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -2.974 | | |
| 80 | | | | |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 240.241 | 340.526 | 263.721 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

Teilfinanzplan Sparte 3 Stadtmarketing

Tourismus- und Kur- AöR

| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | | | | |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | | | | |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -6.671,00 | -6.086,00 | -3.823,00 | -2.417,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 85.000,00 | 297.000,00 | | |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | | | | |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 12 | Kredite | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | | | | |
| 14 | b) von Dritten | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | 78.329,00 | 290.914,00 | -3.823,00 | -2.417,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 187.000,00 | 492.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 25 | Tilgung von Krediten | | | | |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | Ausgaben insgesamt | 187.000,00 | 492.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1. Umsatzerlöse | 2.869.903,00 | 2.917.926,00 | 2.901.912,00 | 2.925.171,00 |
| 04 | 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 4. sonstige betriebliche Erträge | 218.385,00 | 172.221,00 | 171.172,00 | 173.172,00 |
| 08 | davon Auflösungen von Sonderposten mit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Summe Umsatzerlöse | 3.088.288,00 | 3.090.147,00 | 3.073.084,00 | 3.098.343,00 |
| 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 5. Materialaufwand: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Betriebsstoffe und für bezogene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Waren | -111.400,00 | -111.400,00 | -111.400,00 | -111.400,00 |
| 17 | b) Aufwendungen für bezogene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Leistungen | -508.350,00 | -509.350,00 | -513.350,00 | -514.350,00 |
| 19 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Summe Materialaufwand | -619.750,00 | -620.750,00 | -624.750,00 | -625.750,00 |
| 21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 6. Personalaufwand: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | a) Löhne und Gehälter | -1.330.339,00 | -1.336.946,00 | -1.364.088,00 | -1.391.767,00 |
| 24 | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | für Altersversorgung und für Unter- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | stützung | -395.176,00 | -402.851,00 | -410.686,00 | -418.685,00 |
| 27 | (davon für Altersversorgung) | -86.964,00 | -88.548,00 | -90.168,00 | -91.822,00 |
| 28 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe Personalaufwand | -1.725.515,00 | -1.739.797,00 | -1.774.774,00 | -1.810.452,00 |
| 30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 7. Abschreibungen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | a) auf immaterielle Vermögensgegen- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | stände des Anlagevermögens und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Sachanlagen | -35.289,00 | -28.293,00 | -20.800,00 | -16.696,00 |
| 35 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | vermögens, soweit diese die im Unterneh- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | men üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Summe Abschreibungen | -35.289,00 | -28.293,00 | -20.800,00 | -16.696,00 |
| 42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -457.479,00 | -427.466,00 | -365.466,00 | -365.466,00 |
| 44 | (davon Zuführungen zu Sonderposten- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | mit Rücklageanteil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 54 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | tätigkeit | 253.455,00 | 277.041,00 | 290.494,00 | 283.179,00 |
| 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | winnabführungs- und Teilgewinnabfüh- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | rungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Summe Position 15. und 16. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 17. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 19. Summe außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 20. Steuern vom Einkommen und vom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Ertrag | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 79 | 21. Sonstige Steuern | -3.110,00 | -3.110,00 | -3.110,00 | -3.110,00 |
| 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 210.345,00 | 233.931,00 | 247.384,00 | 240.069,00 |

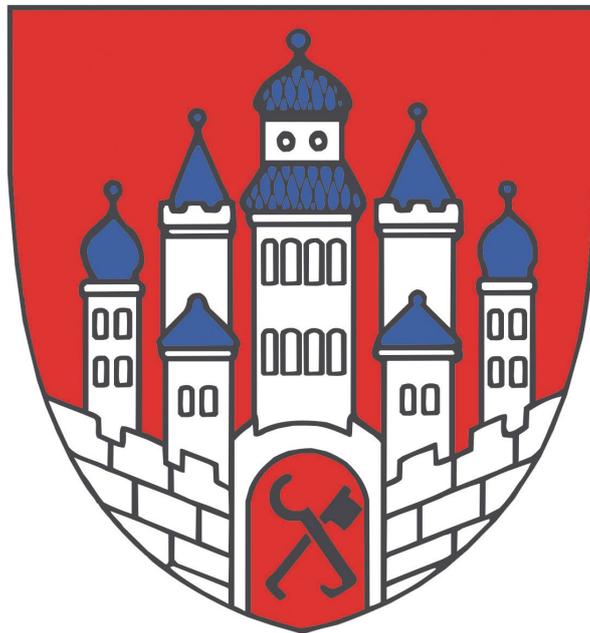
Wirtschaftsplan Tourismus- und Kur-AöR

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tourismus- und Kur- AöR | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2024 | HHansatz Vorjahr 2023 | Ergebnis Jahresabschluss 2022 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 01 | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 02 | Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | -35.289,00 | -6.162,00 | -29.038,24 | -28.293,00 | -20.800,00 | -16.696,00 |
| 09 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 85.000,00 | 0,00 | 7.250,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Kredite | | | | | | |
| 13 | a) von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | b) von Dritten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Deckungsmittel insgesamt | 49.711,00 | -6.162,00 | -21.788,24 | 268.707,00 | -20.800,00 | -16.696,00 |
| 17 | Ausgaben (Mittelverwendung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 274.000,00 | 142.800,00 | 113.526,34 | 552.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 25 | Tilgung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ausgaben insgesamt | 274.000,00 | 142.800,00 | 113.526,34 | 552.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |

Stellenplan AöR 2024

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

Jahresabschluss 2022



BAD SOODEN **ALLENDORF**

Jahresabschluss 2022

| Vermögensrechnung | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
| 01 | Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1 Anlagevermögen | 55.637.509,21 | 56.058.876,95 |
| 03 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 04 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 232.622,61 | 77.967,15 |
| 06 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte | 23.449,02 | 23.036,48 |
| 07 | 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse | 209.173,59 | 54.930,67 |
| 08 | 1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2 Sachanlagevermögen | 37.813.007,59 | 38.292.319,92 |
| 10 | 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte | 9.954.266,20 | 10.284.494,89 |
| 11 | 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck | 6.446.498,56 | 6.509.910,78 |
| 12 | 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. | 19.424.525,51 | 19.624.051,34 |
| 13 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung | 538.671,16 | 536.101,26 |
| 14 | 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 1.233.569,29 | 1.226.184,43 |
| 15 | 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 215.476,87 | 111.577,22 |
| 16 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 17.591.879,01 | 17.688.589,88 |
| 17 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 15.445.652,24 | 15.302.664,99 |
| 18 | 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.023.205,99 | 2.270.431,54 |
| 19 | 1.3.3 Beteiligungen | 4.609,31 | 4.609,31 |
| 20 | 1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 118.411,47 | 110.884,04 |
| 22 | 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen) | 0,00 | 0,00 |
| 22A | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2 Umlaufvermögen | 6.205.886,21 | 4.969.859,46 |
| 24 | 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe | 8.031,39 | 8.031,39 |
| 25 | 2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | 4.163.970,12 | 3.123.904,77 |
| 27 | 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr | 285.747,68 | 213.140,28 |
| 28 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen | 520.155,87 | 450.260,74 |
| 29 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.312.951,42 | 3.326.145,81 |
| 30 | 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV. | 838.704,42 | -1.218.154,17 |
| 31 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 206.410,73 | 352.512,11 |
| 32 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 2.4 Flüssige Mittel | 2.033.884,70 | 1.837.923,30 |
| 34 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 16.991,06 | 16.766,24 |
| 36 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe Aktiva | 61.860.386,48 | 61.045.502,65 |
| 39 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Passiva | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1 Eigenkapital | -33.093.493,82 | -30.903.027,85 |
| 42 | 1.1 Netto-Position | -33.612.472,64 | -33.612.472,64 |
| 43 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | -27.653,20 | -27.653,20 |
| 44 | 1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1.2.3 Sonderrücklagen | -27.653,20 | -27.653,20 |
| 46A | davon: Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46B | davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46C | davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46D | davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen | -27.653,20 | -27.653,20 |

Jahresabschluss 2022

| Vermögensrechnung | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
| 48 | 1.2.4 Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 1.3 Ergebnisverwendung | 546.632,02 | 2.737.097,99 |
| 51 | 1.3.1 Ergebnisvortrag | 2.737.097,99 | 3.239.581,69 |
| 52 | 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -1.157.582,99 | 0,00 |
| 53 | 1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren | 3.894.680,98 | 3.239.581,69 |
| 54 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.190.465,97 | -502.483,70 |
| 55 | 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.155.393,58 | -1.157.582,99 |
| 56 | 1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -35.072,39 | 655.099,29 |
| 57 | 2 Sonderposten | -6.217.317,29 | -6.528.731,29 |
| 58 | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | -6.217.317,29 | -6.528.731,29 |
| 59 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | -5.355.151,22 | -5.557.346,39 |
| 60 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | -28.560,86 | -30.489,86 |
| 61 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | -833.605,21 | -940.895,04 |
| 62 | 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 62A | 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 62B | 2.4 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 3 Rückstellungen | -4.331.475,04 | -4.817.500,24 |
| 64 | 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht. | -2.566.321,15 | -2.586.063,15 |
| 65 | 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep. | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | -1.765.153,89 | -2.231.437,09 |
| 69 | 4 Verbindlichkeiten | -18.217.330,47 | -18.795.127,64 |
| 70 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 70A | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 70B | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm. | -11.001.649,70 | -11.879.784,28 |
| 71A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 71B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 71C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -11.001.649,70 | -11.879.784,28 |
| 72 | 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten | -10.852.274,09 | -11.705.344,08 |
| 72A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 72B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 72C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -10.852.274,09 | -11.705.344,08 |
| 73 | 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern | -132.046,03 | -138.281,67 |
| 73A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 73B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 73C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -132.046,03 | -138.281,67 |
| 74 | 4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern | -17.329,58 | -36.158,53 |
| 74A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 74B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 74C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -17.329,58 | -36.158,53 |
| 74D | 4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 74E | davon: gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 |
| 74F | davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 74G | davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. | -76.989,98 | -28.129,47 |
| 77 | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -623.575,86 | -389.786,84 |

Jahresabschluss 2022

| Vermögensrechnung | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Bad Sooden-Allendorf | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2021 |
| 78 | 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben | -44.987,15 | 123,99 |
| 79 | 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV | -983,00 | 0,00 |
| 79A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | 0,00 | 0,00 |
| 79B | 4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 79C | 4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 79D | 4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw. | -983,00 | 0,00 |
| 80 | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | -6.469.144,78 | -6.497.551,04 |
| 81 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | -769,86 | -1.115,63 |
| 83 | Summe Passiva | -61.860.386,48 | -61.045.502,65 |

Jahresabschluss 2022

| Ergebnisrechnung | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -691.188,03 | -667.182,00 | -614.515,87 | -52.666,13 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -351.429,06 | -488.325,00 | -457.294,15 | -31.030,85 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -490.744,82 | -654.957,00 | -546.901,93 | -108.055,07 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -7.925.260,49 | -7.760.993,00 | -8.182.945,35 | 421.952,35 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -8.276.154,59 | -7.776.612,00 | -8.023.290,61 | 246.678,61 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -640.971,67 | -618.207,00 | -623.715,83 | 5.508,83 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -590.680,12 | -446.586,80 | -1.622.697,08 | 1.176.110,28 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.966.428,78 | -18.412.862,80 | -20.071.360,82 | 1.658.498,02 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.432.532,03 | 4.836.320,00 | 4.536.654,03 | 299.665,97 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 689.534,40 | 758.209,00 | 661.338,30 | 96.870,70 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.237.286,67 | 2.789.858,00 | 2.451.004,17 | 338.853,83 |
| | (697) | davon: Einstellung in den Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.105.030,63 | 1.295.198,00 | 1.065.917,46 | 229.280,54 |
| 15 | 71 | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.972.050,17 | 2.874.957,00 | 3.014.554,66 | -139.597,66 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.907.651,69 | 5.930.601,00 | 5.987.029,82 | -56.428,82 |
| | | | 0,00 | -654.437,00 | 0,00 | -654.437,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 7.980,35 | 2.700,00 | 7.543,27 | -4.843,27 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.000,05 | 71.232,00 | 72.043,02 | -811,02 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.396.065,99 | 18.559.075,00 | 17.796.084,73 | 762.990,27 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.570.362,79 | 146.212,20 | -2.275.276,09 | 2.421.488,29 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -120.768,56 | -278.600,00 | -357.596,82 | 78.996,82 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 533.548,36 | 496.758,00 | 477.479,33 | 19.278,67 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 412.779,80 | 218.158,00 | 119.882,51 | 98.275,49 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -19.087.197,34 | -18.691.462,80 | -20.428.957,64 | 1.737.494,84 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 17.929.614,35 | 19.055.833,00 | 18.273.564,06 | 782.268,94 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -1.157.582,99 | 364.370,20 | -2.155.393,58 | 2.519.763,78 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -72.356,07 | -21.850,00 | -276.559,06 | 254.709,06 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 727.455,36 | 21.500,00 | 241.486,67 | -219.986,67 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 655.099,29 | -350,00 | -35.072,39 | 34.722,39 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -502.483,70 | 364.020,20 | -2.190.465,97 | 2.554.486,17 |
| | | Nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | Summe der Jahresfehlbeträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | vorgetragene Jahresfehlbeträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2022

| Finanzrechnung | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Bad Sooden-Allendorf | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2021 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 | Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 693.105,62 | 667.182,00 | 1.694.980,05 | -1.027.798,05 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 351.891,08 | 488.325,00 | 455.434,09 | 32.890,91 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 759.871,78 | 902.704,00 | -3.528.701,54 | 4.431.405,54 |
| 04 | 814 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 7.736.369,75 | 7.760.993,00 | 7.997.336,09 | -236.343,09 |
| | | | 0,00 | -654.437,00 | 0,00 | -654.437,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.281.396,10 | 7.776.612,00 | 7.944.273,74 | -167.661,74 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122.371,97 | 278.600,00 | 3.417.799,92 | -3.139.199,92 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 480.314,13 | 388.736,80 | 706.916,04 | -318.179,24 |
| | | | 0,00 | -654.437,00 | 0,00 | -654.437,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 18.425.320,43 | 18.263.152,80 | 18.688.038,39 | -424.885,59 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -4.494.009,78 | -4.836.320,00 | -4.442.880,67 | -393.439,33 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -680.635,75 | -725.009,00 | -676.891,91 | -48.117,09 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.020.955,28 | -2.790.558,00 | -2.467.776,18 | -322.781,82 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -8.487,63 | -2.700,00 | -5.519,26 | 2.819,26 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -3.721.562,46 | -2.901.957,00 | -2.723.455,36 | -178.501,64 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -5.923.105,43 | -5.930.601,00 | -5.913.887,44 | -16.713,56 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -519.837,32 | -496.758,00 | -493.766,04 | -2.991,96 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 3.109,91 | -55.732,00 | -79.821,62 | 24.089,62 |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | -17.365.483,74 | -17.739.635,00 | -16.803.998,48 | -935.636,52 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18) | 1.059.836,69 | 523.517,80 | 1.884.039,91 | -1.360.522,11 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 347.382,52 | 4.162.968,00 | 314.646,04 | 3.848.321,96 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 95.595,00 | 10.000,00 | 99.721,10 | -89.721,10 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 442.977,52 | 4.172.968,00 | 414.367,14 | 3.758.600,86 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -263.585,94 | -224.500,00 | -345.210,87 | 120.710,87 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.865,38 | -7.327.535,00 | -191.361,54 | -7.136.173,46 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -234.013,33 | -1.428.271,00 | -452.582,41 | -975.688,59 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -357.525,21 | -255.262,00 | -50.514,68 | -204.747,32 |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) | -945.989,86 | -9.235.568,00 | -1.039.669,50 | -8.195.898,50 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -503.012,34 | -5.062.600,00 | -625.302,36 | -4.437.297,64 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) | 556.824,35 | -4.539.082,20 | 1.258.737,55 | -5.797.819,75 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 3.702.333,00 | 0,00 | 3.702.333,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -1.040.437,71 | -1.095.238,00 | -1.086.214,95 | -9.023,05 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | -1.040.437,71 | 2.607.095,00 | -1.086.214,95 | 3.693.309,95 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | -483.613,36 | -1.931.987,20 | 172.522,60 | -2.104.509,80 |
| | | | 0,00 | -654.437,00 | 0,00 | -654.437,00 |

Jahresabschluss 2022

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



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.