

Quartalsbericht
der Stadt Bad Sooden-Allendorf

III. Quartal 2024



BADSOODENALLENDORF

III. Quartalsbericht 2024

Ergebnishaushalt	2024			2023	
	Plan	Ist bis III. Quartal	Ist / Plan %	Ist bis III. Quartal	Plan
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.525	858.980	103,18	768.490	830.516
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.650	358.761	75,90	359.384	484.260
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	592.388	257.048	43,39	237.862	545.775
05 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	10.086.385	6.302.449	62,48	6.526.902	8.297.571
07 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	8.224.346	6.018.416	73,18	6.542.921	8.094.621
08 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	579.929	435.115	75,03	443.037	621.892
09 Sonstige ordentliche Erträge	492.098	253.739	51,56	308.770	450.037
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	21.280.321	14.484.508	68,07	15.187.366	19.324.672
11 Personalaufwendungen	-5.789.951	-3.675.638	63,48	-3.436.339	-5.217.265
12 Versorgungsaufwendungen	-828.749	-516.513	62,32	-507.133	-778.118
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.425.219	-2.344.801	68,46	-2.325.470	-3.121.162
14 Abschreibungen	-1.010.485	-838.705	83,00	-866.668	-927.549
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	-3.154.191	-2.266.347	71,85	-2.503.465	-2.770.292
16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	-6.631.124	-4.914.649	74,11	-5.000.279	-6.629.626
17 Transferaufwendungen	-9.500	-5.046	53,11	-3.945	-9.700
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.326	-337.191	47,81	-133.154	-273.083
19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	-21.554.545	-14.898.890	69,12	-14.776.453	-19.726.795
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-274.224	-414.381	151,11	410.913	-402.123
21 Finanzerträge	365.050	59.708	16,36	39.051	475.600
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-580.924	-453.826	78,12	-291.227	-452.743
23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-215.874	-394.118	182,57	-252.177	22.857
24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	21.645.371	14.544.217	67,19	15.226.417	19.800.272
25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	-22.135.469	-15.352.716	69,36	-15.067.680	-20.179.538
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-490.098	-808.499	164,97	158.737	-379.266
27 Außerordentliche Erträge	317.500	42.332	13,33	189.533	220.700
28 Außerordentliche Aufwendungen	-55.000	-90.677	164,87	-337.164	-557.759
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	262.500	-48.345	-18,42	-147.631	-337.059
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-227.598	-856.844	376,47	11.106	-716.325

Übersicht über die wesentlichen Aufwendungen und Erträge

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Umsatzerlöse Forst	600.000,00	638.608,94	38.608,94	106
Umsatzerlöse Freibad	82.500,00	96.574,03	14.074,03	117

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Kita-Beiträge Bertram-Schrot-Str.	78.000,00	47.337,20	-30.662,80	61
Kita-Beiträge Dresdner Str.	90.000,00	71.813,20	-18.186,80	80
Melderegisteranfragen	65.000,00	54.643,09	-10.356,91	84

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Zinserstattung von verb. Unternehmen	108.968,00	81.275,05	-27.692,95	75
Zuschuss Klimaangepasstes Waldmanagement	140.000,00	142.253,84	2.253,84	102
Personalkostenerstattung für Klimaschutzbeauftragter	59.000,00	0	-59.000,00	0
Erläuterung: Für die Einstellung des Klimaschutzbeauftragten muss zwingend ein Bewilligungsbescheid vorliegen, dieser liegt nicht vor!				

05 Steuern				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.923.825,00	2.923.287,15	-1.000.537,85	75
Gemeindeanteil an d. Umsatzsteuer	425.470,00	334.842,39	-90.627,61	79
Grundsteuer A	165.400,00	66.902,86	-98.497,14	40
Grundsteuer B	3.508.000,00	1.791.569,47	-1.716.430,53	51
Gewerbesteuer	1.800.000,00	963.704,11	-836.295,89	54
Spielapparatesteuer	207.000,00	175.140,56	-31.859,44	85
Hundesteuer	56.690,00	47.002,90	-9.687,10	83

07 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Umlage				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Allg. Finanzzuweisung des Landes nach FAG	243.490,00	185.398,20	-58.091,80	76
Schlüsselzuweisung	6.116.651,00	4.632.031,40	-1.484.619,60	76
Bäderpfennig	1.001.167,00	870.785,00	-130.382,00	87
Zuweisung für Kita´s (Betriebskostenpauschale)	330.000,00	190.380,00	-139.620,00	58

09 Sonstige ordentliche Erträge				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Konzessionsabgaben	315.000,00	161.440,36	-153.559,64	51
Erläuterung: Für das Wasserwerk waren 100.000 € eingeplant. Die Konzessionsabgabe für Wasser darf nach momentanem Kenntnisstand nicht in die Gebührenkalkulation eingerechnet werden, somit fehlen den Stadtwerken diese Summe und kann auch nicht an die Stadt ausgezahlt werden.				

10 und 11 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-4.586.597,00	-2.912.871,36	-1.673.725,64	64
Dienst- Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-116.000,00	-87.340,16	-28.659,84	75
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.004.354,00	-606.760,59	-397.593,41	60
Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallversicherung	-65.100,00	-63.705,27	-1.394,73	98
Beihilfen Bezügebereich	-1.550,00	-235,32	-1.314,68	15
Aufw. f. übernommene Fahrtkosten	-10.850,00	-4.245,25	-6.604,75	39
Beihilfen Versorgungsempfänger	-76.200,00	-38.675,99	-37.524,01	51
Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-257.700,00	-172.580,00	-85.120,00	67
Aufw. an Versorgungskassen Beschäftigte	-451.349,00	-305.256,93	-146.092,07	68
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0
Sonstige Aufwendungen	-5.500,00	-479,69	-5.020,31	9
Erläuterung: Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.				

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-66.550,00	-41.411,96	-25.138,04	62
Energiekosten	-334.424,00	-228.388,16	-106.035,84	68
Instandhaltung Gebäude	-194.610,00	-107.842,62	-86.767,38	55
Instandhaltung Infrastruktur	-289.000,00	-425.900,84	136.900,84	147
Aufwendungen f. bez. Leistungen	-278.150,00	-338.664,25	60.514,25	122
Geschäftskosten (Telefon, Porto, etc.)	-184.820,00	-97.866,76	-86.53,24	53
Versicherungen	-148.918,00	-145.102,31	-3.815,69	97
Beiträge Wirtschaftsverbände, sonst. Vereine	-8.370,00	-5.924,93	-2.445,07	71
Aufwendungen f. Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfung	-20.000,00	-13.989,27	-6.010,73	70

15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Weiterleitung Bäderpfennig	-1.001.167,00	-870.785,00	-130.382,00	87
Straßenentwässerung	-312.100,00	-234.076,00	-78.24,00	75
Zuweisung f. lfd. Zwecke Betriebskostenzuschüsse Kitas	-1.461.000,00	-846.459,21	-614.540,79	58

16 Steueraufwendungen einschl. Aufw. a. ges. Umlage Verpflichtung				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Heimatumlage	-95.860,00	-50.445,86	-45.414,14	53
Kreisumlage	-4.271.262,00	-3.219.654,06	-1.051.607,94	75
Schulumlage	-2.074.002,00	-1.563.371,46	-510.630,54	75
Gewerbesteuerumlage	-190.000,00	-81.177,25	-108.822,75	43

17 Transferaufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Auf. für sonst. Leistungen an Dritte (z. B. ärztliche Untersuchungen)	-9.500,00	-5.045,72	-4.454,28	53

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Verlustübernahme Gebäudemanagement f. 2024	-634.092,00	-300.000,00	-334.092,00	47
Verlustübernahme Friedhöfe	-27.000,00	0	-27.000,00	0

21 Finanzerträge				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke)	150.000,00	0	150.000,00	0
Erträge aus Beteiligungen (AöR)	177.000,00	0	177.000,00	0
Mahngeb., Säumniszuschläge, Verzinsung Steuernachford. etc.	25.000,00	43.652,50	18.652,50	175
Erläuterungen: Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke erfolgte im Oktober 2024.				

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Bezeichnung	Ansatz HH-Jahr	Bewegung bis III. Quartal 2024	mehr (+) / weniger (-)	in %
Zinsen für Darlehen	-410.000,00	-297.241,80	-112.758,20	73
Zinsdienstumlage	-1.900,00	-1.420,48	-479,52	75
Zinsen an Land für Übernahme Kassenkredite und Darlehen	-167.586,00	-153.967,63	-13.618,37	92

III. Quartalsbericht 2024 - Auswertung nach den Produkten

Produkt		Ansatz 2024	Ergebnis 3. Quartal
111-01	Bürgermeister	-301.936	-180.975
111-02	Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	-13.023	-8.428
111-03	Städtische Gremien	-104.796	-70.406
111-05	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-344.790	-229.410
111-07	EDV / IT	-74.531	-50.805
111-08	Personaldienste	-517.134	-405.184
111-10	Haushalt und Finanzwirtschaft	-585.936	-452.910
111-11	Eigenbetriebe	-281.333	-347.363
111-12	Kasse und Vollstreckung	-141.698	-99.553
111-13	Buchhaltung	-178.632	-109.799
111-14	Soforthilfemittel	-18.470	
111-15	Gebäudewirtschaft	-863.602	-575.042
111-16	Baubetriebshof	-1.507.884	-1.017.222
111-17	Grundstücksverkehr	172.310	-44.968
121-01	Wahlen	-43.880	-21.224
122-01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-352.889	-215.471
122-02	Meldeangelegenheiten	-21.831	-11.259
122-03	Verkehrsangelegenheiten	30.779	28.053
122-04	Gewerbeangelegenheiten	138	1.566
122-05	Personenstandswesen	-130.783	-89.571
126-01	Aufgaben des Brandschutzes	-318.249	-151.657
281-01	Kulturpflege, Sport-u. Musikzuschüsse	-35.695	-1.853
351-01	Soziale Dienste	-90.735	-40.290
362-01	Kinder- und Jugendarbeit	-78.426	-24.910
363-01	Seniorenarbeit	-40.067	-20.466
365-01	Tageseinrichtungen für Kinder	-2.809.167	-1.913.766
424-01	Freibad	-286.877	-159.382
511-01	Landschaftsplanung und -entwicklung	-142.198	-33.008
523-01	Denkmalschutz und -pflege	-24.619	-9.540
537-01	Müllangelegenheiten	21.530	14.081
541-01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	-1.252.744	-1.165.957
545-01	Winterdienst und Straßenreinigung	-20.194	-13.520
546-01	Freizeiteinrichtungen	-143.046	-91.686
552-01	Gewässer	-29.392	-10.324
555-01	Forst	96.298	230.137
571-01	Wirtschaftsförderung	-27.439	-33.301
611-01	Gemeindesteuern	5.693.560	3.031.808
612-01	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	4.539.783	3.436.759
Summe		-227.598	-856.844

Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit aus dem Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung in %	Wert der Hochrechnung zum 31.12.2024	Wert pro Einwohner	Bewertung
	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 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	40%	-1.743.278 €	-208 €	0%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	0 €	0 €	0%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	-546.632 €	-65 €	0%
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	355.906 €	42 €	5%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	32.791.974 €	3.907 €	5%
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	1.000.000 €	119 €	0%
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	5.331.690 €	635 €	0%
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	-500.000 €	-59 €	0%
		100%			10%

Investitionen 2024

Stand 30.09.2024

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
I011110.01	Ratsinformationssystem	Bilanz Zugang		11.450		11.450		571		571		10.879		10.879
I131110.02	Digitalfunk Feuerwehr	Bilanz Zugang		34.600		34.600		262		262		34.338		34.338
I211100.01	Allgem. Anschaffungen FD 21	Bilanz Zugang		1.400		1.400						1.400		1.400
I221010.01	Allgem. Anschaffungen FD 22	Bilanz Zugang		500		500						500		500
I221010.02	EDV - FD 22	Bilanz Zugang		11.800		11.800						11.800		11.800
I291100.01	Investitionszuweisung	Bilanz Abgang	-145.000			-145.000	-108.000			-108.000	-37.000			-37.000
I311010.01	Allgem. Anschaffungen FD 31	Bilanz Zugang		3.000		3.000		2.570		2.570		430		430
I318000.02	Sirene Ahrenberg	Bilanz Zugang		17.350		17.350		13.600		13.600		3.750		3.750
I318000.03	Sirene Weiden	Bilanz Zugang		17.350		17.350		13.600		13.600		3.750		3.750
		Bilanz Abgang		-15.000		-15.000						-15.000		-15.000
I322000.02	EDV - FD 32	Bilanz Zugang		3.700		3.700						3.700		3.700
I326100.01	Allgem. Anschaffungen Kita Regenbogen	Bilanz Zugang		5.444		5.444		1.613		1.613		3.831		3.831
I326200.01	Anschaffungen Kita Werrawichtel	Bilanz Zugang		2.000		2.000		1.897		1.897		103		103
I331000.01	Allgem. Anschaffungen Feuerwehr	Bilanz Zugang		4.870		4.870						4.870		4.870
I331200.02	Staffelöschfahrzeug für die Kernstadt	Bilanz Zugang		494.000		494.000		79.715		79.715		414.285		414.285
		Bilanz Abgang		-109.500		-109.500						-109.500		-109.500
I331300.01	Sirene Dudenrode	Bilanz Zugang		10.000		10.000						10.000		10.000
I331300.02	TSF-W Dudenrode	Bilanz Zugang		74.250		74.250		28.339		28.339		45.911		45.911
		Bilanz Abgang		-11.000		-11.000						-11.000		-11.000
I331500.01	TSF-W Hilgershausen	Bilanz Zugang		44.950		44.950		6.017		6.017		38.933		38.933
		Bilanz Abgang		-11.000		-11.000						-11.000		-11.000
I411010.01	Allgem. Anschaffungen FD 41	Bilanz Zugang		5.500		5.500		3.018		3.018		2.482		2.482
I411010.02	EDV - FD 41	Bilanz Zugang		9.570		9.570						9.570		9.570
I412200.02	Großprojektförderung Marktplatz 11 + 12 - lebendige Zentren	Bilanz Zugang		67.000		67.000						67.000		67.000
I415200.01	An den Soleteichen (Bürgersteig)	Bilanz Zugang		15.000		15.000						15.000		15.000
I415200.03	DE Dorfmittelpunkt Dudenrode	Bilanz Zugang		61.600		61.600		22.708		22.708		38.892		38.892
I415200.04	Fußgängerüberweg "Hilberlache"	Bilanz Zugang		65.000		65.000						65.000		65.000
I415200.06	Bürgersteig Nebenanlage Gartenstraße	Bilanz Zugang		306.000		306.000		4.592		4.592		301.408		301.408
		Bilanz Abgang		-245.000		-245.000						-245.000		-245.000
I415200.07	Straßenstützwand Kammerbach L3229/L3301	Bilanz Zugang		40.000		40.000						40.000		40.000
I415200.12	Bushaltestellen Waldisstraße	Bilanz Zugang		25.000		25.000						25.000		25.000
		Bilanz Abgang		-8.000		-8.000						-8.000		-8.000
I415200.14	Ringstraße	Bilanz Zugang		703.000		703.000		4.688		4.688		698.312		698.312
		Bilanz Abgang		-380.000		-380.000						-380.000		-380.000
I415200.15	Westerburgstraße	Bilanz Zugang		406.000		406.000		1.570		1.570		404.430		404.430
		Bilanz Abgang		-220.000		-220.000						-220.000		-220.000
I415200.16	Fahrradständer	Bilanz Zugang		10.000		10.000		5.954		5.954		4.046		4.046
I415200.17	Am Brauhaus	Bilanz Zugang		300.000		300.000		4.925		4.925		295.075		295.075
		Bilanz Abgang		-150.000		-150.000						-150.000		-150.000
I415200.18	Auf den Teichhöfen	Bilanz Zugang		500.000		500.000		11.833		11.833		488.167		488.167
		Bilanz Abgang		-250.000		-250.000						-250.000		-250.000

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
I415270.03	Radweg Oberrieden / Ellershausen	Bilanz Zugang		225.000									225.000	225.000
		Bilanz Abgang		-165.000										-165.000
I415500.05	Brücke Franzrasen	Bilanz Zugang		10.000									10.000	10.000
I415500.06	Brücke Mühlrasen	Bilanz Zugang		10.000									10.000	10.000
I415600.02	Strala allgemein	Bilanz Zugang		20.000									20.000	20.000
I415600.04	Strala Waldisstraße	Bilanz Zugang		35.000									35.000	35.000
		Bilanz Abgang		-17.500										-17.500
I415600.05	Strala Am Diebesturm	Bilanz Zugang		7.500									7.500	7.500
		Bilanz Abgang		-3.750										-3.750
I415900.01	Hochwasserschutz B27	Bilanz Zugang		811.000									811.000	811.000
		Bilanz Abgang		-494.000										-494.000
I415900.03	Renaturierung Riedbach	Bilanz Zugang		199.500				20.368		20.368			179.132	179.132
		Bilanz Abgang		-200.000										-200.000
I416020.01	Archiv	Bilanz Zugang		2.500									2.500	2.500
I416020.01	Seniorentagesstätte	Bilanz Zugang		1.000									1.000	1.000
I416020.02	Eingang Seniorentagesstätte - Lebendige Zentren	Bilanz Zugang		33.000									33.000	33.000
		Bilanz Abgang		-33.000										-33.000
I416130.02	Vorplatz/Buswendeschleife DGH Orferode	Bilanz Zugang		20.000									20.000	20.000
I416220.01	FWGH Allendorf	Bilanz Zugang		15.750				11.754		11.754			3.996	3.996
I416220.02	Allg. Anschaffungen FWGH Allendorf	Bilanz Zugang		12.000									12.000	12.000
I416280.01	FWGH Kleinvach	Bilanz Zugang		94.500				7.188		7.188			87.312	87.312
		Bilanz Abgang		-35.000										-35.000
I416300.01	FWGH Orferode	Bilanz Zugang		96.000				692		692			95.308	95.308
		Bilanz Abgang		-35.000										-35.000
I416350.01	Kita Regenbogen	Bilanz Zugang		5.200									5.200	5.200
I416360.01	Erweiterung Kita Werrawichtel	Bilanz Zugang		46.000									46.000	46.000
I416100.01	Rathofgebäude - Lebendige Zentren	Bilanz Zugang		15.000									15.000	15.000
I416570.01	Allgem. Anschaffungen Freibad	Bilanz Zugang		1.750									1.750	1.750
I416570.02	Förderprogramm SWIM	Bilanz Zugang		65.250				13.222		13.222			52.028	52.028
		Bilanz Abgang		-71.000										-71.000
I416620.01	Restauration Mausoleum	Bilanz Zugang		20.000				8.943		8.943			11.057	11.057
I416620.07	Stadtmauer	Bilanz Zugang		206.450				127.790		127.790			78.660	78.660
I417100.01	Allgem. Anschaffungen Spielplätze	Bilanz Zugang		24.450				24.448		24.448			2	2
I417100.02	Spielplatz Diebesturm-Lebendige Zentren	Bilanz Zugang		34.000									34.000	34.000
I417200.04	Sportplatz Oberrieden - LED Flutlicht	Bilanz Zugang		5.000									5.000	5.000
I417200.05	Sportplatz Alleerasen - LED Flutlicht	Bilanz Zugang		5.000									5.000	5.000
I417200.06	Eilsestadion - LED Flutlicht	Bilanz Zugang		57.760				47.993		47.993			9.767	9.767
		Bilanz Abgang		-22.000				-17.917		-17.917				-4.083
I417300.01	Grillanlagen	Bilanz Zugang		1.000				600		600			400	400
I417500.01	Anlegestellen Werra	Bilanz Zugang		38.250				19.014		19.014			19.236	19.236
		Bilanz Abgang		-23.800										-23.800
I417500.02	Gerätehütte Dudenrode	Bilanz Zugang		355									355	355
I418000.01	Baukindergeld BG Wassergraben II	Bilanz Zugang		7.000				7.000		7.000			0	0
I418000.02	Grundstückskauf DB	Bilanz Zugang		41.500									41.500	41.500

			Plan			Summe	Ist			Summe	Verfügbar			Verfügbar
			Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Plan	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	Ist	Lfd. HH	HH-Rest	APL/ÜPL	gesamt
I418000.05	Flurbereinigung Oberrieden	Bilanz Zugang		40.000		40.000				8.489				31.511
		Bilanz Abgang		-50.000		-50.000		-9.886		-9.886		-40.114		-40.114
I418000.07	Ankauf von Grundstücken Dudenrode	Bilanz Zugang		4.000		4.000					4.000			4.000
I422000.01	Allgem. Anschaffungen Forst	Bilanz Zugang		2.600		2.600					2.600			2.600
I430000.01	Allgem. Anschaffungen BBH	Bilanz Zugang		49.500		49.500		4.760		4.760	44.740			44.740
I431000.01	Fuhrpark BBH	Bilanz Zugang		405.000		405.000		228.980		228.980	176.020			176.020
SUMME		Bilanz Zugang	0	5.918.149	0	5.918.149	0	738.712	0	738.712	0	5.139.437	0	5.179.437
		Bilanz Abgang	-145.000	-2.549.550	0	-2.694.550	-108.000	-27.803	0	-135.803	-37.000	-2.521.747	0	-2.558.747

Der Haushaltsplan 2024 befindet sich weiterhin im Geschäftsgang, daher werden nur die gebildeten Haushaltsreste aus Vorjahren angedruckt.