

**Bad Wildungen**



Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan 2025

# Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2025	1
2.	Finanzstatusbericht 2025	4
3.	Vorbericht 2025	18
4.	Abschnitt - Übersicht Budgetebenen mit Kostenstellen	52
5.	Budgetebenen mit Kostenstellen	53
6.	Abschnitt Gesamthaushalt - Ergebnishaushalt	59
7.	Ergebnishaushalt	60
8.	Abschnitt Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt	61
9.	Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt	62
10.	Abschnitt Gesamthaushalt - Finanzhaushalt	69
11.	Finanzhaushalt	70
12.	Abschnitt Investitionsprogramm	72
13.	Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)	73
14.	Abschnitt Verpflichtungsermächtigungen	79
15.	Verpflichtungsermächtigungen	81
16.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
17.	Abschnitt Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen	82
18.	Übersicht voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten	83
19.	Übersicht voraussichtl. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	84
20.	Abschnitt Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte, Budgetebenen	85
21.	Teilergebnishaushalt 10-1 Allgemeine Verwaltung	86
22.	Teilfinanzhaushalt 10-1 Allgemeine Verwaltung	87
23.	Erläuterungen Budgetebene 10-1, Allgemeine Verwaltung	88
24.	Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung	90
25.	Teilergebnishaushalt 10-2 Museen	93
26.	Teilfinanzhaushalt 10-2 Museen	94
27.	Erläuterungen Budgetebene 10-2, Museen	95
28.	Budgetebene 10-2 Museen	96
29.	Teilergebnishaushalt 10-3 Bücherei	98
30.	Teilfinanzhaushalt 10-3 Bücherei	99
31.	Budgetebene 10-3 Bücherei	100

32.	Teilergebnishaushalt 11-1 Bürgerbüro/Standesamt	102
33.	Teilfinanzhaushalt 11-1 Bürgerbüro/Standesamt	103
34.	Budgetebene 11-1 Bürgerbüro/Standesamt	104
35.	Teilergebnishaushalt 20-1 Kämmerei und Stadtkasse	105
36.	Teilfinanzhaushalt 20-1 Kämmerei und Stadtkasse	106
37.	Erläuterungen Budgetebene 20-1, Kämmerei und Stadtkasse	107
38.	Budgetebene 20-1 Kämmerei und Stadtkasse	108
39.	Teilergebnishaushalt 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft	110
40.	Teilfinanzhaushalt 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft	111
41.	Erläuterungen Budgetebene 20-2, Allgemeine Finanzwirtschaft	112
42.	Budgetebene 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft	113
43.	Teilergebnishaushalt 20-3 Heloponte	115
44.	Teilfinanzhaushalt 20-3 Heloponte	116
45.	Budgetebene 20-3 Heloponte	117
46.	Teilergebnishaushalt 20-4 Allgemeines Grundvermögen	120
47.	Teilfinanzhaushalt 20-4 Allgemeines Grundvermögen	121
48.	Erläuterungen Budgetebene 20-4, Allgemeines Grundvermögen	122
49.	Budgetebene 20-4 Allgemeines Grundvermögen	123
50.	Teilergebnishaushalt 20-5 Verkehrsunternehmen	125
51.	Teilfinanzhaushalt 20-5 Verkehrsunternehmen	126
52.	Budgetebene 20-5 Verkehrsunternehmen	127
53.	Teilergebnishaushalt 20-7 Bahnhof	128
54.	Teilfinanzhaushalt 20-7 Bahnhof	129
55.	Budgetebene 20-7 Bahnhof	130
56.	Teilergebnishaushalt 20-8 Schlachthof	131
57.	Teilfinanzhaushalt 20-8 Schlachthof	132
58.	Budgetebene 20-8 Schlachthof	133
59.	Teilergebnishaushalt 20 -9 Gebäude Eichlerstraße 25	134
60.	Teilfinanzhaushalt 20-9 Gebäude Eichlerstraße 25	135
61.	Erläuterungen Budgetebene 20-9, Gebäude Eichlerstraße 25	136
62.	Budgetebene 20-9 Gebäude Eichlerstraße 25	137
63.	Teilergebnishaushalt 20-10 Wasserversorgung	138
64.	Teilfinanzhaushalt 20-10 Wasserversorgung	139
65.	Budgetebene 20-10 Wasserversorgung	140

66.	Teilergebnishaushalt 30-1 Öffentliche Ordnung	141
67.	Teilfinanzhaushalt 30-1 Öffentliche Ordnung	142
68.	Erläuterungen Budgetebene 30-1, Öffentliche Ordnung	143
69.	Budgetebene 30-1 Öffentliche Ordnung	144
70.	Teilergebnishaushalt 30-2 Kfz-Zulassungsstelle	146
71.	Teilfinanzhaushalt 30- 2 Kfz-Zulassungsstelle	147
72.	Erläuterungen Budgetebene 30-2	148
73.	Budgetebene 30-2 Kfz-Zulassungsstelle	149
74.	Teilergebnishaushalt 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung	150
75.	Teilfinanzhaushalt 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung	151
76.	Erläuterungen Budgetebene 30-3, Ordnungsbeh.-Bezirk Geschwindigkeitsüberwachung	152
77.	Budgetebene 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung	153
78.	Teilergebnishaushalt 30-4 Märkte	155
79.	Teilfinanzhaushalt 30-4 Märkte	156
80.	Erläuterungen Budgetebene 30-4	157
81.	Budgetebene 30-4 Märkte	158
82.	Teilergebnishaushalt 30-5 Brandschutz	160
83.	Teilfinanzhaushalt 30-5 Brandschutz	161
84.	Erläuterungen Budgetebene 30-5, Brandschutz	162
85.	Budgetebene 30-5 Brandschutz	163
86.	Teilergebnishaushalt 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung	166
87.	Teilfinanzhaushalt 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung	167
88.	Erläuterungen Budgetebene 51-1, Allgemeine Sozialverwaltung	168
89.	Budgetebene 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung	169
90.	Teilergebnishaushalt 51-2 Jugendhaus	171
91.	Teilfinanzhaushalt 51-2 Jugendhaus	172
92.	Erläuterungen Budgetebene 51-2, Jugendhaus	173
93.	Budgetebene 51-2 Jugendhaus	174
94.	Teilergebnishaushalt 51-3 Kindertagesstätten	176
95.	Teilfinanzhaushalt 51-3 Kindertagesstätten	177
96.	Erläuterungen Budgetebene 51-3, Kindertagesstätten	178
97.	Budgetebene 51-3 Kindertagesstätten	179
98.	Produkt 064601 - Tageseinrichtungen eigene Einrichtungen	181
99.	Teilergebnishaushalt 60-1 Allgemeine Bauverwaltung	196



100.	Teilfinanzhaushalt 60-1 Allgemeine Bauverwaltung	197
101.	Erläuterungen Budgetebene 60-1, Allgemeine Bauverwaltung	198
102.	Budgetebene 60-1 Allgemeine Bauverwaltung	200
103.	Teilergebnishaushalt 60-2 Sport	202
104.	Teilfinanzhaushalt 60-2 Sport	203
105.	Erläuterungen Budgetebene 60-2, Sport	204
106.	Budgetebene 60-2 Sport	205
107.	Teilergebnishaushalt 60-3 Gemeindestraßen	207
108.	Teilfinanzhaushalt 60-3 Gemeindestraßen	208
109.	Erläuterungen Budgetebene 60-3, Gemeindestraßen	209
110.	Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen	211
111.	Teilergebnishaushalt 60-4 Straßenreinigung	213
112.	Teilfinanzhaushalt 60-4 Straßenreinigung	214
113.	Budgetebene 60-4 Straßenreinigung	215
114.	Teilergebnishaushalt 60-5 Abwasserbeseitigung	216
115.	Teilfinanzhaushalt 60-5 Abwasserbeseitigung	217
116.	Erläuterungen Budgetebene 60-5, Abwasserbeseitigung	218
117.	Budgetebene 60-5 Abwasserbeseitigung	219
118.	Teilergebnishaushalt 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft	222
119.	Teilfinanzhaushalt 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft	223
120.	Erläuterungen Budgetebene 60-6, Allgemeine Immobilienwirtschaft	224
121.	Budgetebene 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft	226
122.	Teilergebnishaushalt 60-7 Gemeinschaftshäuser	228
123.	Teilfinanzhaushalt 60-7 Gemeinschaftshäuser	229
124.	Erläuterungen Budgetebene 60-7, Gemeinschaftshäuser	230
125.	Budgetebene 60-7 Gemeinschaftshäuser	231
126.	Teilergebnishaushalt 60-8 Bestattungswesen	233
127.	Teilfinanzhaushalt 60-8 Bestattungswesen	234
128.	Erläuterungen Budgetebene 60-8, Bestattungswesen	235
129.	Budgetebene 60-8 Bestattungswesen	236
130.	Teilergebnishaushalt 60-10 Land- und Forstwirtschaft	238
131.	Teilfinanzhaushalt 60-10 Land- und Forstwirtschaft	239
132.	Budgetebene 60-10 Land- und Forstwirtschaft	240
133.	Teilergebnishaushalt 60-11 Forst ELN	242

134.	Teilfinanzhaushalt 60-11 Forst ELN	243
135.	Budgetebene 60-11 Forst ELN	244
136.	Teilergebnishaushalt 68-1 Bauhof	245
137.	Teilfinanzhaushalt 68-1 Bauhof	246
138.	Erläuterungen Budgetebene 68-1, Bauhof	247
139.	Budgetebene 68-1 Bauhof	249
140.	Produkt 010005 Bauhof	251
141.	Teilergebnishaushalt 68-4 Abfallbeseitigung	254
142.	Teilfinanzhaushalt 68-4 Abfallbeseitigung	255
143.	Budgetebene 68-4 Abfallbeseitigung	256
144.	Abschnitt Fraktionsmittel	258
145.	Übersicht über die Fraktionsmittel	259
146.	Abschnitt Stellenplan	262
147.	Stellenplan	263
148.	Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs Staatsbad Bad Wildungen/Bad Reinhardsquelle	266
149.	Jahresabschluss 2023	277
150.	Wirtschaftliche Lage der Betriebe	285

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -  
**Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
der Stadt Bad Wildungen für das Haushaltsjahr 2025**

**1. Haushaltssatzung**

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.513.465 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.381.061 EUR
mit einem Saldo von	-867.596 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	150.450 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	150.450 EUR

mit einem Fehlbetrag von	717.146 EUR,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	588.048 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.076.793 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.508.900 EUR
mit einem Saldo von	- 4.432.107 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.149.518 EUR
mit einem Saldo von	3.850.482 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	6.423 EUR
---	-----------

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.215.000 EUR festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 240 %,
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 322 %,

2. Gewerbesteuer auf 380 %.

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

**§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 16. Dezember 2024 beschlossene Stellenplan.

**§ 8**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO sind erheblich, wenn Sie einen Betrag von 25.000 EUR übersteigen.

**§ 9**

Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals nach § 10 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HKAG) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 5 % festgesetzt.

Bad Wildungen, 17. Dezember 2024

Der Magistrat



R. Gutheil  
Bürgermeister



## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

### Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung nach § 97a der Hessischen Gemeindeordnung

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Bad Wildungen für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Kredite in Höhe von

6.000.000 €

(in Worten: Sechsmillionen Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

1.215.000 €

(in Worten: Einemillionzweihundertfünftehtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

3. zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von

500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 16. Januar 2025  
- 7.1 Az.: 3 m 10 c -



Der Landrat  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
als Behörde der Landesverwaltung

*Jürgen van der Horst*  
(Jürgen van der Horst)

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27. Januar 2025 bis 4. Februar 2025 im Rathaus, Am Markt 1, 34537 Bad Wildungen, Zimmer 60, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

montags und mittwochs in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr,  
dienstags und freitags in der Zeit von 08:00 bis 12:30 Uhr und  
donnerstags in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Bad Wildungen, 21. Januar 2025



Der Magistrat  
*R. Gutheil*  
R. Gutheil  
Bürgermeister



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>635003</b>
Gemeinde:	<b>Bad Wildungen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Waldeck-Frankenberg</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<b>17.595</b>		
31.12.2022	<b>17.595</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2025</b>	<b>2023</b>
		<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	59.513.465,00	62.208.302,44	
Aufwendungen	60.381.061,00	59.484.913,00	
Saldo	<b>-867.596,00</b>	<b>2.723.389,44</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	150.450,00	896.574,00	
Aufwendungen		6.692.078,00	
Saldo	150.450,00	<b>-5.795.504,00</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-717.146,00</b>	<b>-3.072.114,56</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 55.983.789,00	59.379.011,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 55.395.741,00	51.091.550,00	
Saldo	588.048,00	8.287.461,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.076.793,00	+ 4.325.096,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.508.900,00	- 5.296.058,00	
Saldo	<b>-4.432.107,00</b>	<b>-970.962,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.000.000,00	+ 2.069.746,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.149.518,00	- 2.069.746,00	
Saldo	<b>3.850.482,00</b>	<b>-2.069.746,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>6.423,00</b>	<b>5.246.753,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>33.730.630,00</b>	<b>34.808.343,00</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2025</b>	
		<b>-€ -</b>	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	4.342.872,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<b>-114.900,00</b>		
Insgesamt	<b>4.227.972,00</b>		





Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

- 6 -		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			
				Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert		
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis läßt nebenstehend ausweisen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-867.596,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		-49,31	0,00		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.034.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		10.034.000,00	5,00		
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.		0,00	5,00		
4. Bestand der Liquiditätsreserve							
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.013.609,69	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 1.1.2025	13.355.406,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung							
5.1 Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.					
5.2 Bestand an Eigenkapital	82.055.154,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		82.055.154,00	5,00		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.035.360,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-58,84	0,00		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	588.048,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.					
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.657.128,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	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 2025	33.720,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.					
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		311,83			
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		71,83			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		0,00			
Summe und Status					60,00		
Vorliegende Auswertung prüft/die 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 2023

Erklärungen			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	154,78	40,00
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	- € -	2.723.389,44			
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023		9.927.001,52	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.927.001,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023		0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023		964.033,41			
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023		34.808.343,09	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023		82.055.153,91	Bestand an Eigenkapital	82.055.153,91	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023		0,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		6.172.587,81	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	350,81	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		8.287.460,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		2.164.805,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		49.932,81			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023		100,00	Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
			Summe und Status nach Planwert		100,00

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 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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
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%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreise / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage			
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,000	0,00	v.H.	v.H.	
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,000	0,00	v.H.	v.H.	
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	0,000	0,00	v.H.	v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2025	331,00	v.H.	240,00	35,00		326.250,00	Euro	Euro	
2024	360,00	v.H.	360,00	35,00		285.000,00	Euro	Euro	
2023	360,00	v.H.	360,00	35,00		458.260,54	Euro	Euro	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2025	332,00	v.H.	365,00	357,00	v.H.				
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge									
einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)									
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja				
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein				
Kurbbeitrag	Ja	Pferdesteuer	Nein						
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein						
Sonstige Abgaben:									



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- 6 -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.534,00	1.137.059,00	1.065.059,00	1.065.059,00	1.066.274,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.733.720,00	11.490.050,00	11.490.050,00	11.566.390,00	11.567.290,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.229.205,00	2.266.835,00	2.159.449,00	2.187.591,00	2.199.969,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.429.020,00	20.574.000,00	20.714.000,00	21.489.500,00	22.124.065,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	593.096,00	587.208,00	601.888,00	601.888,00	601.888,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.613.809,00	18.764.256,00	19.669.450,00	19.668.842,00	19.664.022,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.644.184,00	3.232.914,00	3.369.825,00	3.325.725,00	3.362.225,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.086.943,00	1.028.079,00	1.028.079,00	1.028.079,00	1.027.879,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	59.369.511,00	59.080.401,00	60.097.800,00	60.933.074,00	61.613.612,00
11		Personalaufwendungen	14.782.298,00	15.105.786,00	15.418.086,00	15.722.986,00	16.035.786,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.048.297,00	2.232.612,00	1.881.900,00	1.919.200,00	1.957.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134.316,00	8.878.574,00	8.110.779,00	8.091.429,00	8.084.509,00
14	66	Abschreibungen	5.298.440,00	5.282.112,00	5.328.700,00	5.354.800,00	5.372.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.180.765,00	11.453.453,00	11.765.611,00	11.767.628,00	11.768.628,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.236.799,00	16.343.643,00	16.734.241,00	16.761.944,00	16.786.521,00
17	72	Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.321,00	53.646,00	53.646,00	53.646,00	50.377,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.736.036,00	59.351.626,00	59.294.763,00	59.673.433,00	60.057.221,00
20		Verwaltungsergebnis	633.475,00	-271.225,00	803.037,00	1.259.641,00	1.556.391,00
21	56,57	Finanzerträge	549.483,00	433.064,00	380.966,00	378.394,00	412.747,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.075.850,00	1.029.435,00	992.721,00	914.296,00	838.390,00
23		Finanzergebnis	-628.367,00	-596.371,00	-611.765,00	-535.902,00	-425.643,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	59.918.994,00	59.513.465,00	60.478.766,00	61.311.468,00	62.026.359,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	59.811.896,00	60.381.061,00	60.287.484,00	60.587.729,00	60.895.611,00
26		Ordentliches Ergebnis	107.108,00	-867.596,00	191.282,00	723.739,00	1.130.748,00
27	59	Außerordentliche Erträge	181.447,00	150.450,00	150.450,00	150.450,00	150.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	181.447,00	150.450,00	150.450,00	150.450,00	150.200,00
30		Jahresergebnis	288.555,00	-717.146,00	341.732,00	874.189,00	1.280.948,00
Nachrichtlich		Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	4.830.444,03				
32		Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	4.212.564,81				



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen													
2023		2024		2025		2026		2027		2028			
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan			
Position	Konten	- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		19.429.020,00		20.574.000,00		20.714.000,00		21.489.500,00		22.124.065,00	
	davon												
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		9.684.900,00		9.700.000,00		10.200.000,00		10.760.000,00		11.200.000,00	
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		1.689.120,00		1.600.000,00		1.640.000,00		1.670.000,00		1.700.000,00	
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00		84.000,00	
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.630.000,00		2.895.000,00		2.895.000,00		2.895.000,00		2.895.000,00	
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		4.800.000,00		5.700.000,00		5.300.000,00		5.485.500,00		5.650.065,00	
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		541.000,00		595.000,00		595.000,00		595.000,00		595.000,00	
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Sonstige Erträge			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		20.613.809,00		18.764.256,00		19.669.450,00		19.668.842,00		19.664.022,00	
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		14.604.092,00		12.838.799,00		14.326.521,00		14.326.521,00		14.326.521,00	
	Sonstige Erträge			6.009.717,00		5.925.457,00		5.342.929,00		5.342.321,00		5.337.501,00	
	16	73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		16.236.799,00		16.343.643,00		16.734.241,00		16.761.944,00		16.786.521,00	
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		9.299.406,00		9.844.450,00		9.570.866,00		9.570.866,00		9.570.866,00	
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		6.037.393,00		6.396.732,00		6.216.862,00		6.216.862,00		6.216.862,00	
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	735490	Solidaritätsumlage		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	7354110	Kreisumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO				-544.450,00							
	7354210	Schulumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO				-359.339,00							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		460.000,00		525.000,00		488.158,00		505.243,00		520.401,00	
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		285.000,00		326.250,00		303.355,00		313.973,00		323.392,00	
		Sonstige Aufwendungen		155.000,00		155.000,00		155.000,00		155.000,00		155.000,00	
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.075.850,00		1.029.435,00		992.721,00		914.296,00		838.390,00	
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Zahlungsmittelüberschuss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungswesen		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Nr. Konten				- 6 -			
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.279.011,00	55.983.975,00	55.983.975,00	56.812.179,00	57.686.981,00	58.367.272,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.091.550,00	54.206.773,00	55.395.741,00	54.805.784,00	55.092.929,00	55.391.611,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.461,00	1.777.202,00	588.044,00	2.006.395,00	2.594.052,00	2.975.661,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.317.257,00	1.962.333,00	2.774.370,00	2.913.020,00	2.318.720,00	576.720,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	334.960,00	47.347,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00	33.720,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	877.901,00	231.247,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00	150.100,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.938,00	77.173,00	102.173,00	43.173,00	32.173,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.066,00	2.270.753,00	3.076.793,00	3.156.443,00	2.551.143,00	726.820,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.090,00	257.700,00	247.900,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.799.474,00	4.969.000,00	6.482.500,00	7.130.000,00	4.990.000,00	3.675.000,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.009.502,00	981.900,00	743.500,00	292.500,00	290.500,00	256.000,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	68.992,00	735.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296.058,00	6.943.900,00	7.508.900,00	7.678.500,00	5.538.500,00	4.187.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-970.892,00	-4.672.847,00	-4.432.107,00	-4.522.057,00	-2.985.357,00	-3.460.180,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	7.316.499,00	-2.895.645,00	-3.844.059,00	-2.515.662,00	-389.305,00	-464.519,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	4.500.000,00	6.000.000,00	4.139.000,00	2.253.000,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.069.746,00	2.688.492,00	2.149.518,00	2.147.143,00	2.112.085,00	2.076.367,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.512.255,00	2.166.096,00	1.657.128,00	1.714.753,00	1.774.695,00	1.837.220,00
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.069.746,00	1.811.508,00	3.850.482,00	1.991.857,00	140.915,00	-2.076.367,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.246.753,00	-1.084.137,00	6.423,00	-523.805,00	-248.390,00	-2.560.886,00
19	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.405.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.419.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	45.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	29.515.797,00	34.808.344,00	33.724.207,00	33.730.630,00	33.206.825,00	32.958.435,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.292.548,00	-1.084.137,00	6.423,00	-523.805,00	-248.390,00	-2.560.886,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	34.808.343,00	33.724.207,00	33.730.630,00	33.206.825,00	32.958.435,00	30.397.549,00



**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.360.201,81	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.795.384,90	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>32.155.586,71</b>	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>32.155.586,71</b>	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres
<b>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen</b>			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
<b>im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.657.128,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	114.900,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.703.073,81	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.680.484,90	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.383.558,71	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>33.730.630,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr									
2025									
Haushaltsplan									
Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.121.854,00 €	120,59 €	5.952.854,00 €	338,33 €	10.038.645,00 €	570,54 €	10.227.445,00 €	581,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.300.968,00 €	73,94 €	1.303.318,00 €	74,07 €	3.283.274,00 €	185,47 €	3.428.234,00 €	194,84 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	70.799,00 €	4,02 €	70.799,00 €	4,02 €	599.636,00 €	34,08 €	610.236,00 €	34,68 €
5	Soziale Leistungen	220.000,00 €	12,50 €	220.000,00 €	12,50 €	655.196,00 €	37,24 €	676.896,00 €	38,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.150.500,00 €	122,22 €	2.150.500,00 €	122,22 €	9.523.497,00 €	541,26 €	9.978.397,00 €	567,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	45.664,00 €	2,60 €	45.664,00 €	2,60 €	404.141,00 €	22,97 €	533.791,00 €	30,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.500,00 €	2,47 €	43.500,00 €	2,47 €	180.192,00 €	10,24 €	180.192,00 €	10,24 €
10	Bauen und Wohnen	192.334,00 €	10,93 €	192.334,00 €	10,93 €	1.532.889,00 €	87,12 €	1.532.889,00 €	87,12 €
11	Ver- und Entsorgung	11.311.326,00 €	642,87 €	12.065.356,00 €	685,73 €	8.431.978,00 €	479,23 €	11.416.016,00 €	648,87 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.979.353,00 €	112,50 €	1.979.353,00 €	112,50 €	3.936.977,00 €	223,76 €	5.994.642,00 €	340,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.083.564,00 €	61,58 €	1.083.564,00 €	61,58 €	1.311.770,00 €	74,55 €	1.858.875,00 €	105,62 €
14	Umweltschutz	104.200,00 €	5,92 €	104.200,00 €	5,92 €	196.085,00 €	11,14 €	201.885,00 €	11,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	509.080,00 €	28,93 €	530.780,00 €	30,17 €	3.016.399,00 €	171,43 €	3.546.598,00 €	201,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.380.323,00 €	2.181,32 €	40.866.661,00 €	2.322,63 €	17.290.383,00 €	982,89 €	17.290.383,00 €	982,89 €
Gesamtsumme		59.513.465,00 €	3.382,41 €	66.608.883,00 €	3.785,67 €	60.381.061,00 €	3.431,72 €	67.476.479,00 €	3.834,99 €

Seite 11 - Haushaltsplan 2025 -

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									
2024									
Nachtragshaushaltsplan									
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
BNr. Produktbereich/Produktgruppe									pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	2.157.343,00 €	122,61 €	5.966.343,00 €	339,09 €	9.682.535,00 €	550,30 €	9.877.035,00 €	561,35 €	
2 Sicherheit und Ordnung	1.349.468,00 €	76,70 €	1.351.818,00 €	76,83 €	3.530.989,00 €	200,88 €	3.704.919,00 €	210,57 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4 Kultur und Wissenschaft	80.245,00 €	4,56 €	80.245,00 €	4,56 €	554.388,00 €	31,51 €	564.988,00 €	32,11 €	
5 Soziale Leistungen	206.000,00 €	11,71 €	206.000,00 €	11,71 €	575.095,00 €	32,89 €	606.491,00 €	34,47 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.193.600,00 €	124,67 €	2.193.600,00 €	124,67 €	9.235.163,00 €	524,87 €	9.699.563,00 €	551,27 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8 Sportförderung	27.164,00 €	1,54 €	27.164,00 €	1,54 €	581.750,00 €	33,06 €	705.300,00 €	40,09 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.000,00 €	2,44 €	43.000,00 €	2,44 €	203.392,00 €	11,56 €	203.392,00 €	11,56 €	
10 Bauen und Wohnen	323.616,00 €	18,39 €	323.616,00 €	18,39 €	1.430.329,00 €	81,29 €	1.430.329,00 €	81,29 €	
11 Ver- und Entsorgung	11.117.446,00 €	631,85 €	11.870.846,00 €	674,66 €	8.144.606,00 €	462,89 €	11.219.306,00 €	637,60 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.869.857,00 €	106,27 €	1.869.857,00 €	106,27 €	3.954.652,00 €	224,76 €	5.971.922,00 €	339,40 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	1.068.764,00 €	60,74 €	1.068.764,00 €	60,74 €	1.224.255,00 €	69,58 €	1.773.760,00 €	100,87 €	
14 Umweltschutz	86.200,00 €	4,90 €	86.200,00 €	4,90 €	162.735,00 €	9,25 €	168.735,00 €	9,55 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	496.550,00 €	28,22 €	518.250,00 €	29,45 €	3.320.342,00 €	188,71 €	3.849.842,00 €	218,80 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	38.899.741,36 €	2.210,84 €	41.488.841,36 €	2.357,99 €	17.211.654,00 €	978,21 €	17.211.654,00 €	978,21 €	
Gesamtsumme	59.918.994,36 €	3.405,46 €	67.094.344,36 €	3.813,26 €	59.811.886,00 €	3.399,37 €	66.987.236,00 €	3.807,15 €	

Seite 15

- Haushaltsplan 2025 -

**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 2023											
Status:			Vorläufiges Rechnungsergebnis								
			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
BNR Produktbereich/Produktgruppe											
1 Innere Verwaltung	2.164.489,72 €	123,02 €	6.334.297,22 €	360,01 €	9.123.165,47 €	9.320.090,28 €	518,51 €	9.320.090,28 €	529,70 €		
2 Sicherheit und Ordnung	1.488.133,41 €	84,58 €	1.488.683,41 €	84,61 €	3.356.595,06 €	3.507.941,56 €	190,77 €	3.507.941,56 €	199,37 €		
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4 Kultur und Wissenschaft	65.828,51 €	3,74 €	65.828,51 €	3,74 €	520.588,15 €	526.797,40 €	29,59 €	526.797,40 €	29,94 €		
5 Soziale Leistungen	170.180,00 €	9,67 €	170.180,00 €	9,67 €	482.196,65 €	515.292,65 €	27,41 €	515.292,65 €	29,29 €		
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.119.220,50 €	120,44 €	2.119.220,50 €	120,44 €	8.221.144,97 €	8.723.332,87 €	467,24 €	8.723.332,87 €	495,78 €		
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8 Sportförderung	241.678,13 €	13,74 €	241.678,13 €	13,74 €	1.688.665,59 €	1.868.494,33 €	95,97 €	1.868.494,33 €	106,11 €		
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.399,74 €	0,65 €	11.399,74 €	0,65 €	175.684,17 €	186.587,67 €	9,98 €	186.587,67 €	10,67 €		
10 Bauen und Wohnen	232.377,44 €	13,21 €	232.377,44 €	13,21 €	1.214.220,76 €	1.222.305,76 €	69,01 €	1.222.305,76 €	69,40 €		
11 Ver- und Entsorgung	10.328.877,02 €	587,03 €	11.082.077,36 €	629,84 €	7.937.415,10 €	10.795.002,85 €	451,12 €	10.795.002,85 €	613,59 €		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.910.734,42 €	108,60 €	1.910.734,42 €	108,60 €	3.733.460,46 €	6.110.535,05 €	212,19 €	6.110.535,05 €	347,29 €		
13 Natur- und Landschaftspflege	1.416.193,74 €	80,49 €	1.416.193,74 €	80,49 €	1.031.186,64 €	1.580.773,39 €	58,61 €	1.580.773,39 €	89,84 €		
14 Umweltschutz	65.505,37 €	3,72 €	65.505,37 €	3,72 €	62.638,60 €	64.994,60 €	3,56 €	64.994,60 €	3,69 €		
15 Wirtschaft und Tourismus	481.323,95 €	27,36 €	502.937,95 €	28,58 €	3.421.403,70 €	3.983.562,47 €	194,45 €	3.983.562,47 €	226,40 €		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	41.512.360,59 €	2.359,33 €	44.004.534,31 €	2.500,97 €	18.516.547,67 €	18.516.547,67 €	1.052,38 €	18.516.547,67 €	1.052,38 €		
Gesamtsumme	62.208.302,54 €	3.535,57 €	69.645.648,10 €	3.958,26 €	59.484.912,99 €	66.922.258,55 €	3.380,79 €	66.922.258,55 €	3.803,48 €		

16. 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 2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 500.000 €

Monat	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
-------	-----------------------	--------------	--------------	-------------	--

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	33.724.207 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	33.724.207 €				
Januar	2.115.022 €	3.778.865 €	-	1.663.843 €	32.060.364 €
Februar	6.034.472 €	4.037.636 €	-	1.426.836 €	33.487.200 €
März	2.315.022 €	4.632.705 €	-	2.317.683 €	31.169.517 €
April	6.478.564 €	4.596.842 €	-	1.881.722 €	33.051.239 €
Mai	6.234.474 €	4.905.192 €	-	1.629.282 €	34.680.521 €
Juni	2.231.717 €	4.617.335 €	-	2.405.604 €	32.274.717 €
Juli	5.384.744 €	4.992.455 €	-	482.289 €	35.756.951 €
August	7.109.434 €	4.692.465 €	-	2.416.971 €	35.729.822 €
September	2.115.024 €	4.540.415 €	-	2.525.392 €	32.754.230 €
Oktober	4.847.194 €	4.596.776 €	-	250.418 €	33.004.648 €
November	6.034.454 €	5.980.136 €	-	454.318 €	33.458.966 €
Dezember	5.633.654 €	4.350.365 €	-	853.289 €	34.312.255 €
Summe	65.833.789 €	55.395.741 €	-	688.048 €	
Differenz	- €	- €	- €	2.525.392 €	31.169.517 €

Werte gemäß Haushaltsplan  
Höchstster monatsbezogener Zahlungsmittelbestand  
Höchstster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.	2024	2023	
Liquiditätskreditbestand zum		- €	- €	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen			2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen			2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €

3. Betrachtung der Kreditstilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo Rd. VwT gem Haushaltsatzung	2023	538.043,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene bilanzierte Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.035.360,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.035.360,00 €	Betrag bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag zur Hessenkasse		1.035.360,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		7.508.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	2024	54.206.773,00 €	bis als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	2023	51.091.550,41 €	bis als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	2022	46.743.130,63 €	bis als positiven Betrag eintragen	
Summe		152.041.454,04 €		
Durchschnitt		50.680.484,68 €		
verbleibender Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.013.609,89 €		
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		33.724.207,00 €	wird von oben übernommen	

nachrichtlich:  
Höchstbetrag Liquiditätskredite  
höchste Inanspruchnahme

# **1 Allgemeines**

## **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -717.146 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 288.555 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.005.701,36 Euro.

## **1.3 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 -717.146 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 6.423 Euro.

## 1.4 Mittelbewirtschaftung

Die Mittelbewirtschaftung der Haushaltsmittel 2025 erfolgt über die Einrichtung von Deckungskreisen und Budgets auf der Grundlage der Planungsstruktur.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Im Gesamtergebnishaushalt sind die gesamten Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2025 eingestellt. Der Gesamtergebnishaushalt stellt einen Schwerpunkt der Haushaltsplanung dar, da der Haushaltsausgleich grundsätzlich danach bestimmt wird, ob der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt (§ 92 Abs. 3 HGO und § 24 GemHVO).

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Ordentliche Erträge	61.176.936	59.369.511	59.080.401
Ordentliche Aufwendungen	58.359.813	58.736.036	59.351.626
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.817.123</b>	<b>633.475</b>	<b>-271.225</b>
Finanzerträge	1.031.367	549.483	433.064
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.125.100	1.075.850	1.029.435
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-93.734</b>	<b>-526.367</b>	<b>-596.371</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.723.390</b>	<b>107.108</b>	<b>-867.596</b>
Außerordentliche Erträge	896.574	181.447	150.450
Außerordentliche Aufwendungen	6.692.078	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.795.504</b>	<b>181.447</b>	<b>150.450</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.072.114</b>	<b>288.555</b>	<b>-717.146</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	240
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	322
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

## 2.1 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2022	46.756.876
Ergebnis 2023	51.133.954
Ansatz 2024	54.206.773

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	50.699.200,98 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>1.013.984,02 €</b>

## 2.2 Deckungsgrundsatz nach § 3 (3) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

### Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	588.048	1.777.202	8.255.512
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	2.149.518	2.688.492	2.069.746
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	33.720	47.347	334.960
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-1.527.750</b>	<b>-863.943</b>	<b>6.520.726</b>

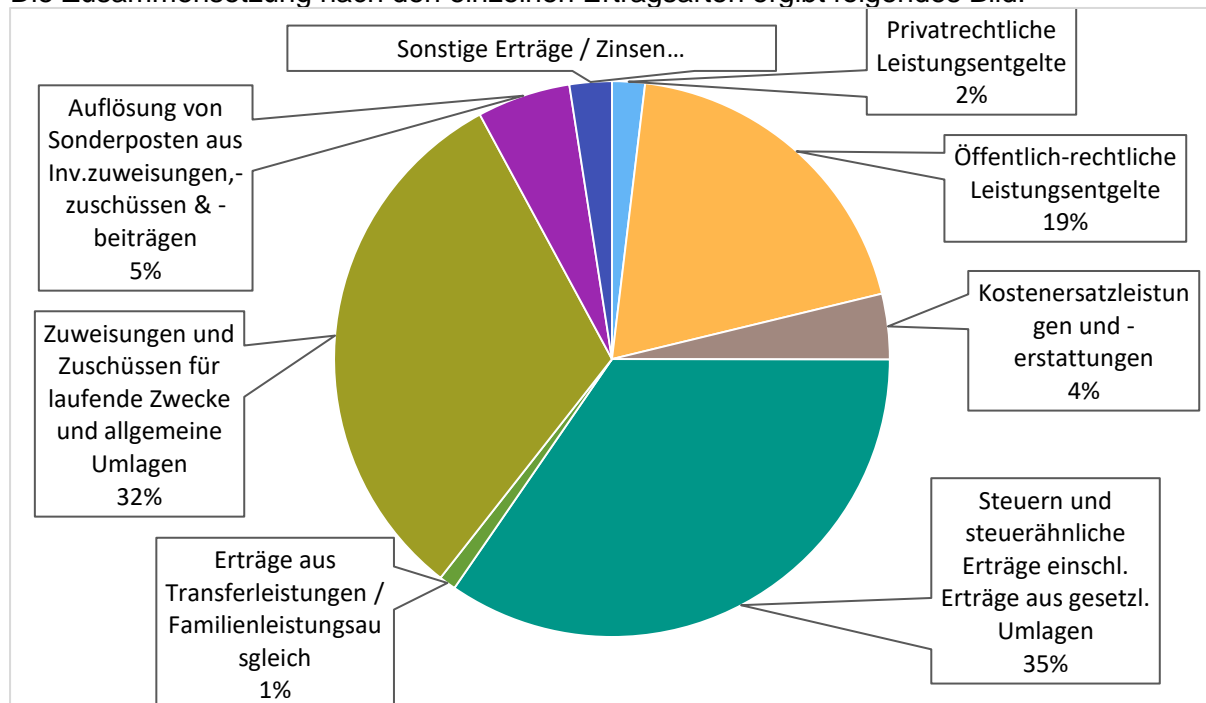
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 59.663.915 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025 in Euro	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.059	1,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.490.050	19,26
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.266.835	3,80
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.574.000	34,48
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	587.208	0,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.764.256	31,45
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	3.232.914	5,42
Sonstige ordentliche Erträge	1.028.079	1,72
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.080.401</b>	<b>99,02</b>
Finanzerträge	433.064	0,73
Außerordentliche Erträge	150.450	0,25
<b>Summe</b>	<b>59.663.915</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



#### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 60.100.441 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um -436.526,36 Euro auf 59.663.915 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.534	1.137.059	97.525
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.733.720	11.490.050	756.330
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.229.205	2.266.835	37.630
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.429.020	20.574.000	1.144.980
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	593.096	587.208	-5.888
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.613.809	18.764.256	-1.849.553
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.644.184	3.232.914	-411.270
Sonstige ordentliche Erträge	1.086.943	1.028.079	-58.864
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.369.511</b>	<b>59.080.401</b>	<b>-289.110</b>
Finanzerträge	549.483	433.064	-116.419
Außerordentliche Erträge	181.447	150.450	-30.997
<b>Summe</b>	<b>60.100.441</b>	<b>59.663.915</b>	<b>-436.526</b>

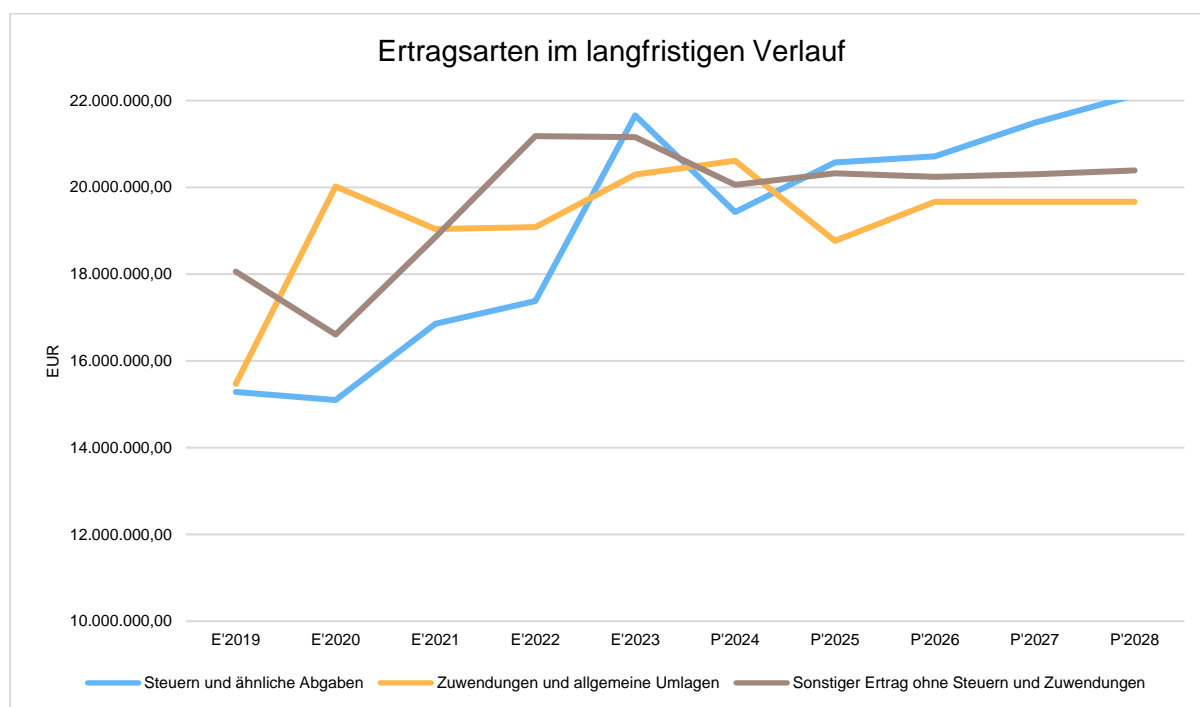
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.052	1.039.534	1.137.059	1.065.059	1.065.059	1.066.274
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.862.756	10.733.720	11.490.050	11.490.050	11.566.390	11.567.290
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.339.300	2.229.205	2.266.835	2.159.449	2.187.591	2.199.969
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.754	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.657.899	19.429.020	20.574.000	20.714.000	21.489.500	22.124.065
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	556.119	593.096	587.208	601.888	601.888	601.888
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.290.599	20.613.809	18.764.256	19.669.450	19.668.842	19.664.022
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.909.955	3.644.184	3.232.914	3.369.825	3.325.725	3.362.225
Sonstige ordentliche Erträge	1.014.501	1.086.943	1.028.079	1.028.079	1.028.079	1.027.879
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.176.936</b>	<b>59.369.511</b>	<b>59.080.401</b>	<b>60.097.800</b>	<b>60.933.074</b>	<b>61.613.612</b>
Finanzerträge	1.031.367	549.483	433.064	380.966	378.394	412.747
Außerordentliche Erträge	896.574	181.447	150.450	150.450	150.450	150.200
<b>Summe</b>	<b>63.104.876</b>	<b>60.100.441</b>	<b>59.663.915</b>	<b>60.629.216</b>	<b>61.461.918</b>	<b>62.176.559</b>



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



### 3.1 Steuern

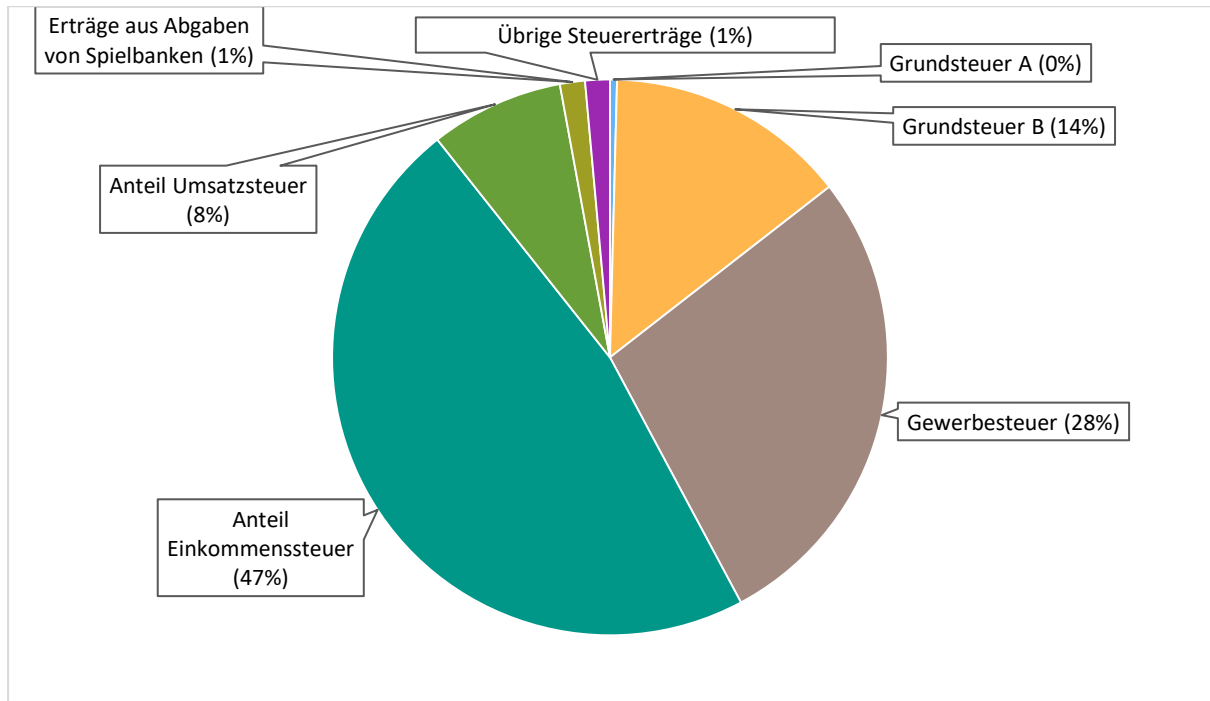
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

##### Steuerarten

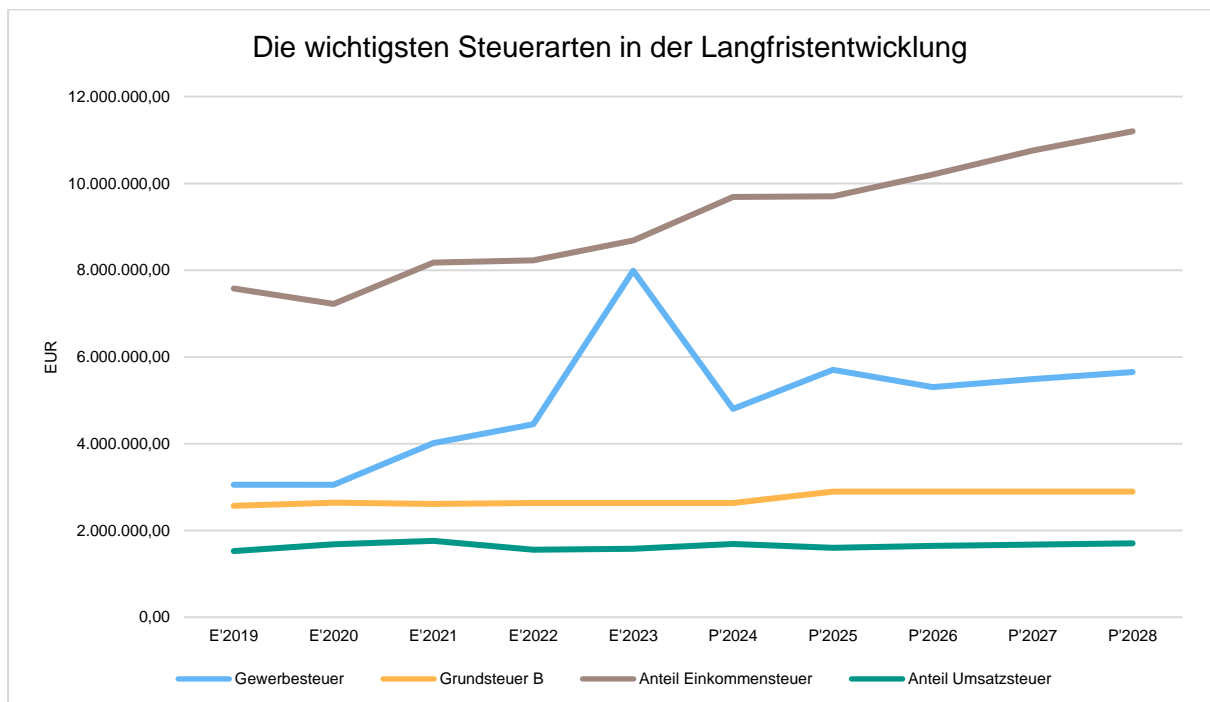
	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Grundsteuer A	83.340	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Grundsteuer B	2.628.585	2.630.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000
Gewerbsteuer	7.986.128	4.800.000	5.700.000	5.300.000	5.485.500	5.650.065
Anteil Einkommenssteuer	8.686.173	9.684.900	9.700.000	10.200.000	10.760.000	11.200.000
Anteil Umsatzsteuer	1.577.898	1.689.120	1.600.000	1.640.000	1.670.000	1.700.000
Spielapparatesteuer	189.409	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Erträge aus Abgaben von Spiel- banken	392.860	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	77.485	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Zweitwohnungssteuer	36.020	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>Summe</b>	<b>21.657.899</b>	<b>19.429.020</b>	<b>20.574.000</b>	<b>20.714.000</b>	<b>21.489.500</b>	<b>22.124.065</b>

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



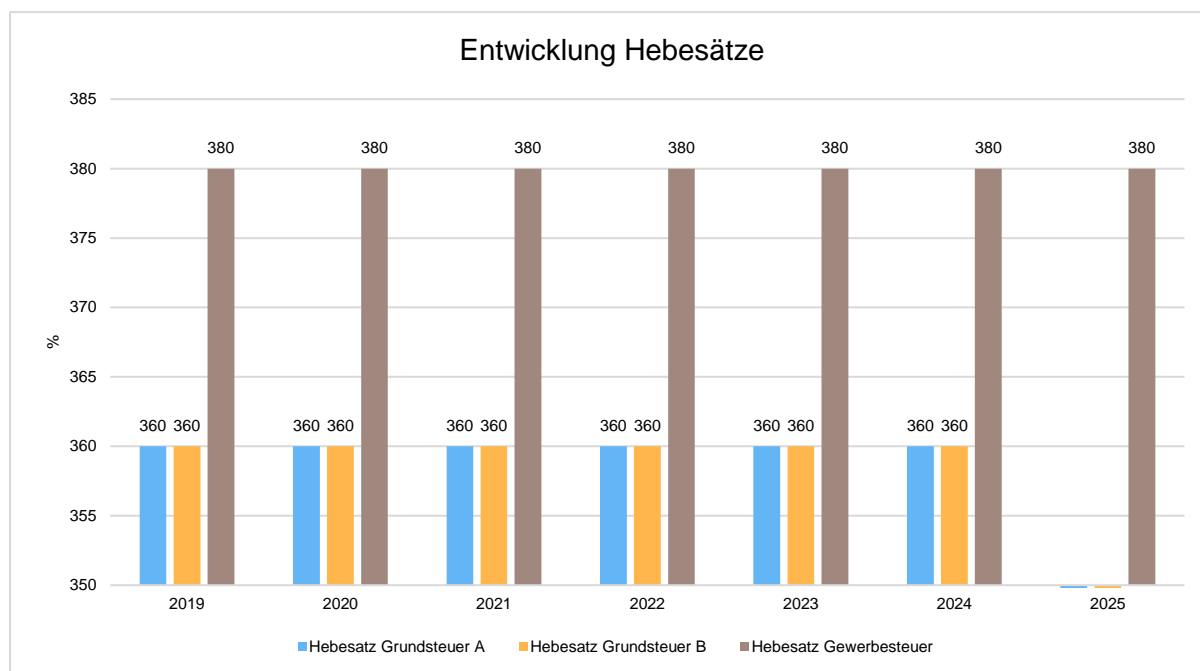
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

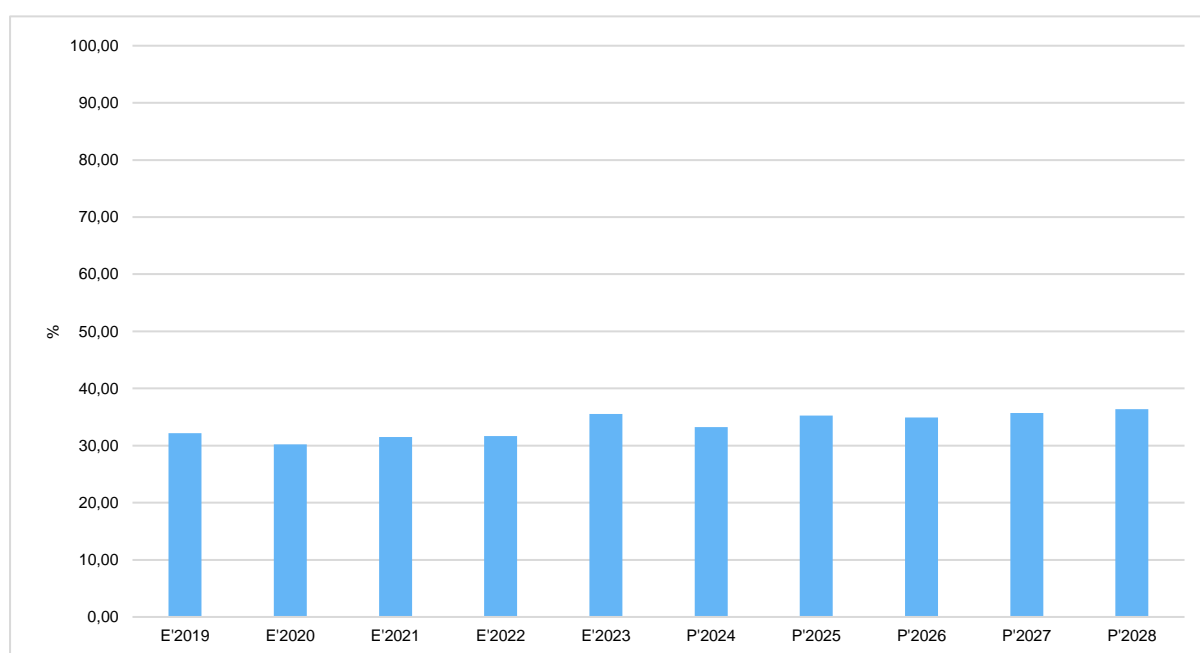
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

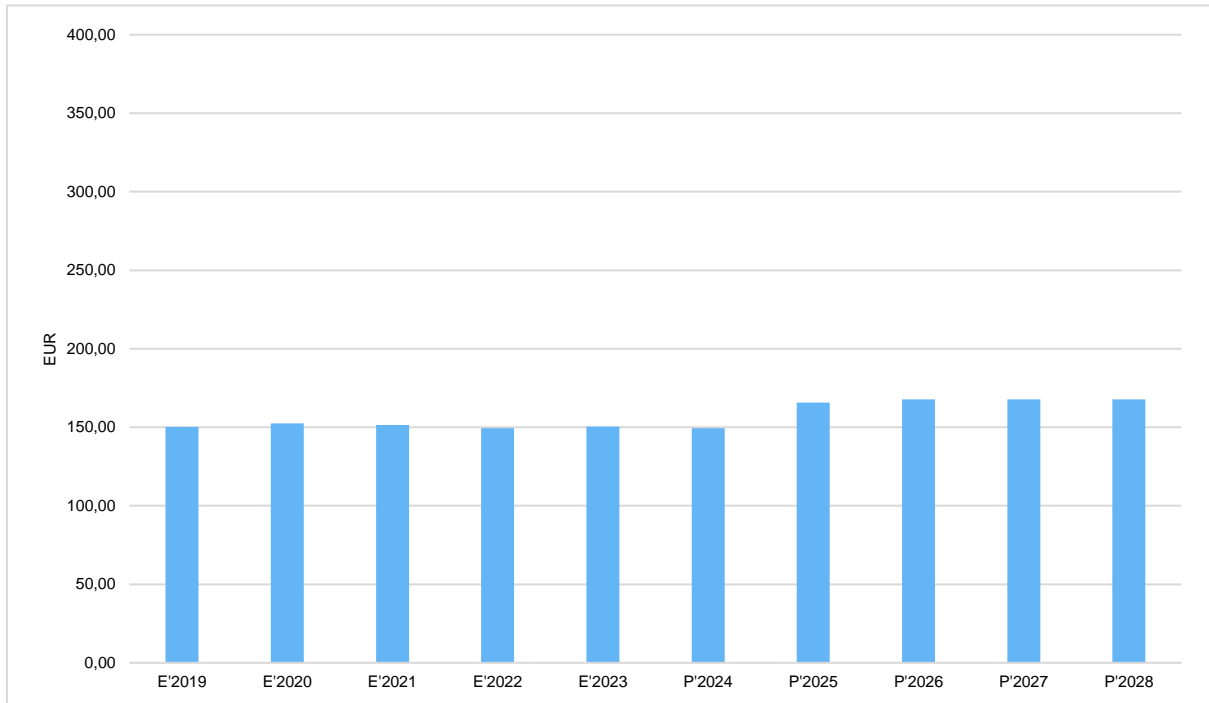
#### Steuerquote

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.



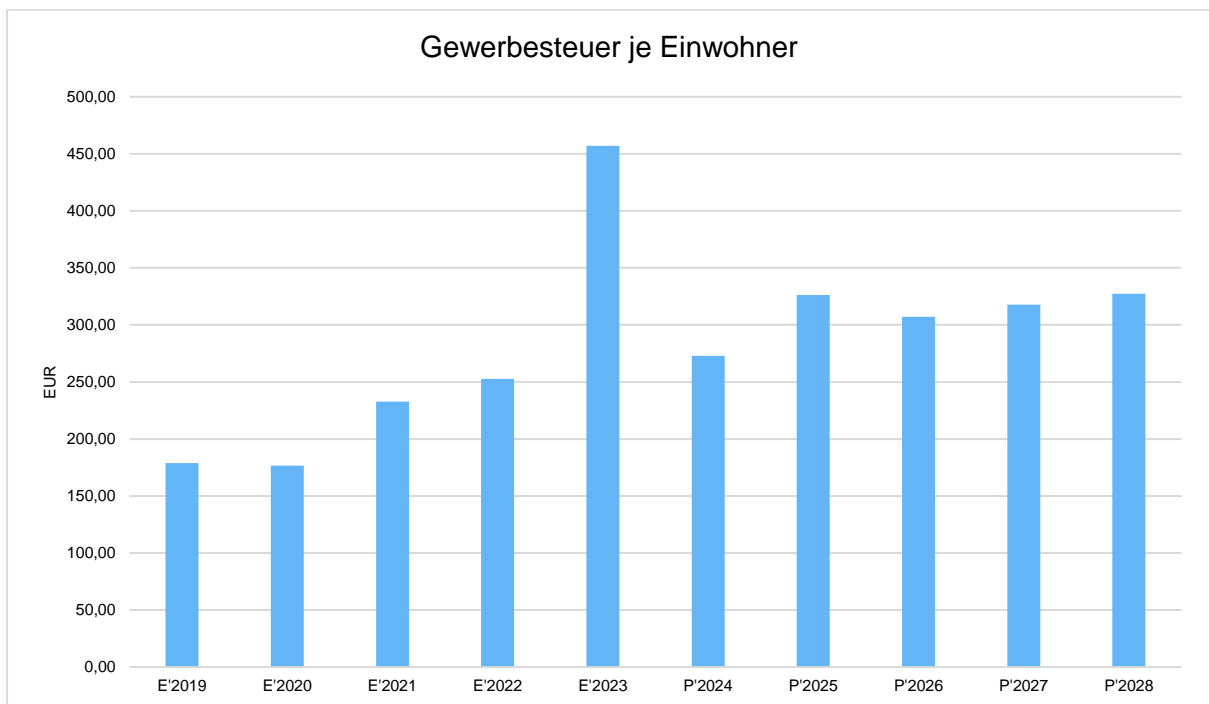
### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



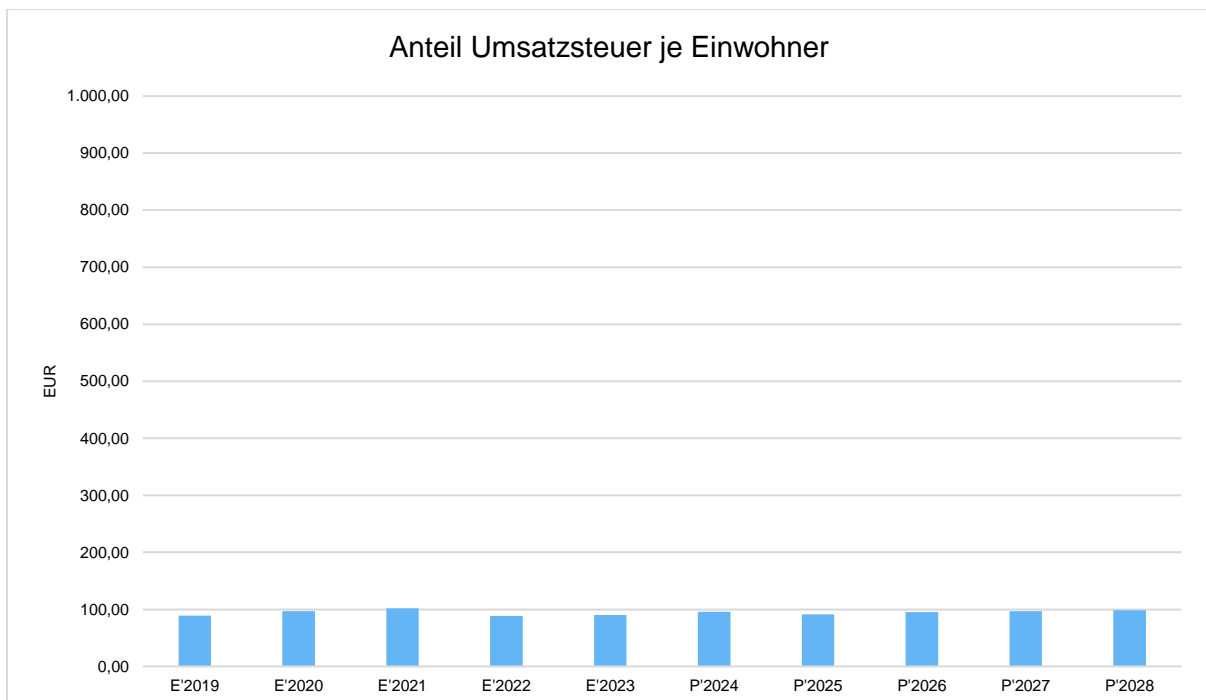
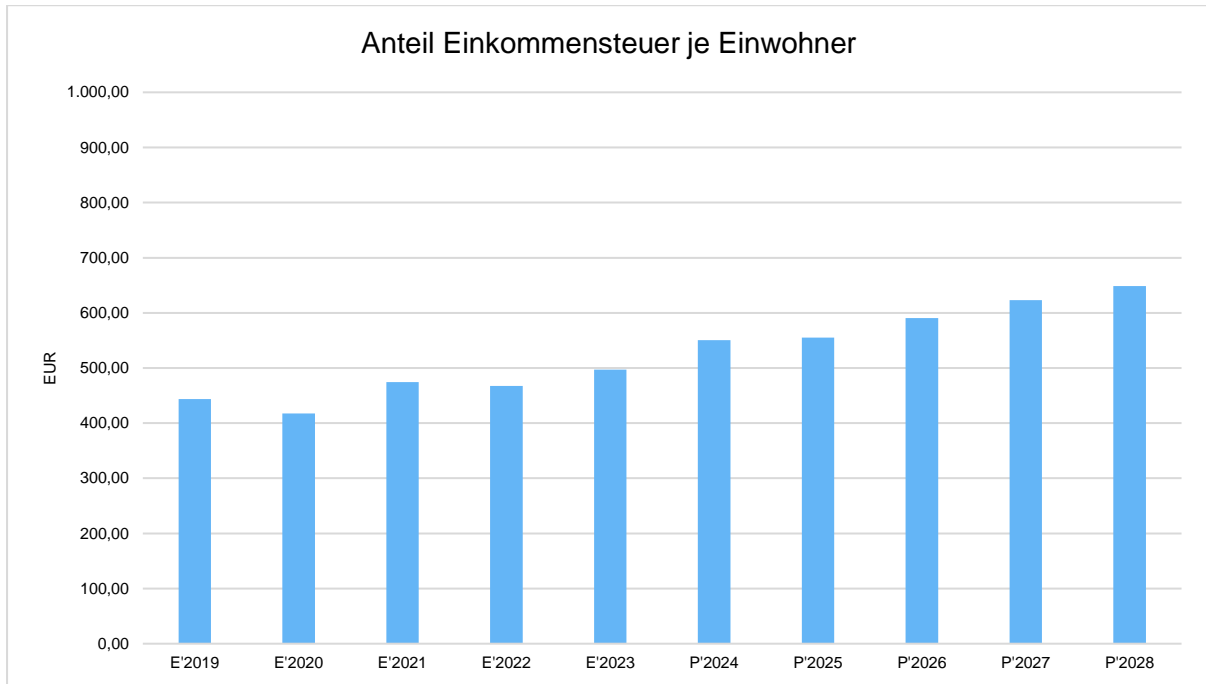
### Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



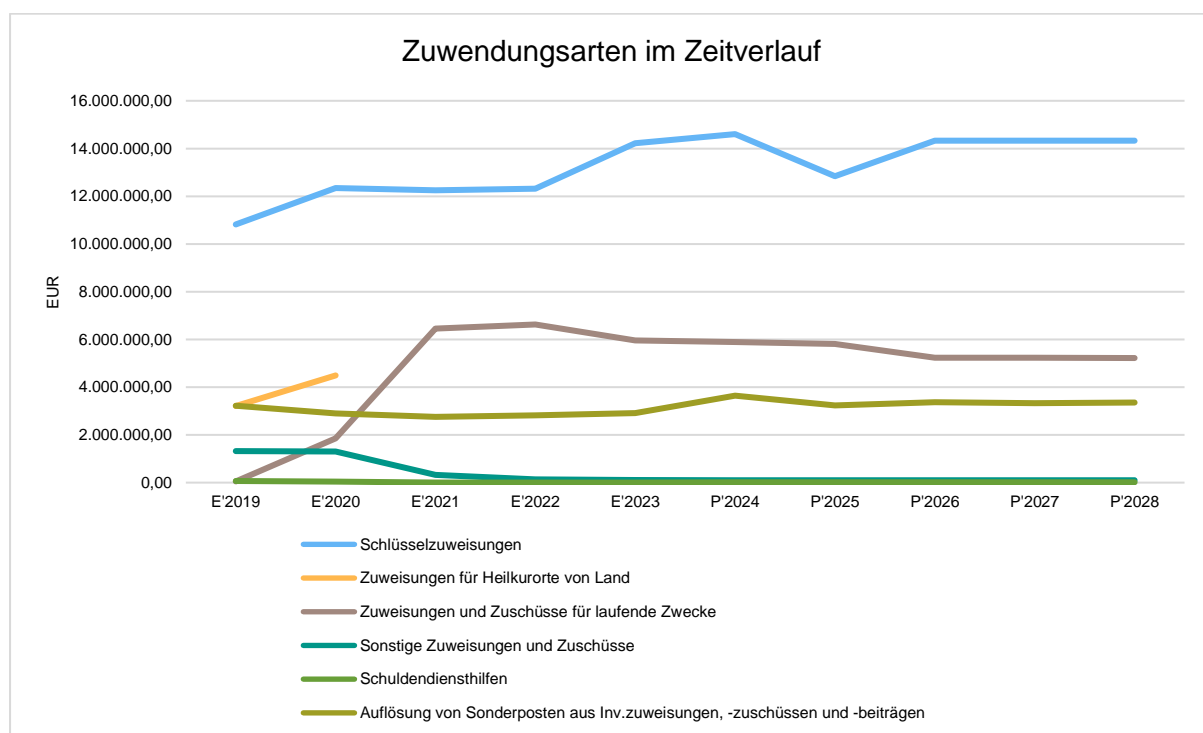
## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

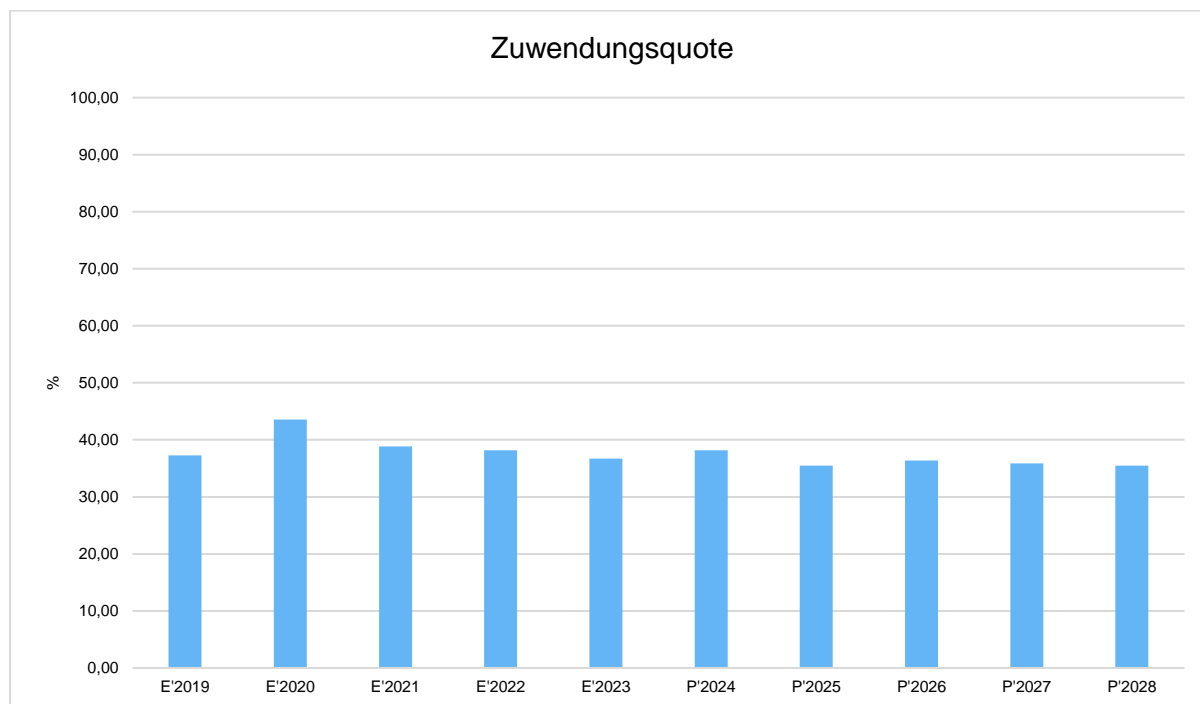
	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>23.200.555</b>	<b>24.257.993</b>	<b>21.997.170</b>	<b>23.039.275</b>	<b>22.994.567</b>	<b>23.026.247</b>
davon Schlüsselzuweisungen	14.221.739	14.604.092	12.838.799	14.326.521	14.326.521	14.326.521
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	5.955.390	5.895.626	5.811.983	5.230.414	5.230.414	5.225.614
davon Schuldendiensthilfen	7.246	14.091	13.474	12.515	11.907	11.887
davon Auflösung SoPo für Zuwen- dungen	2.909.955	3.644.184	3.232.914	3.369.825	3.325.725	3.362.225
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	106.224	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



## 3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

### Übrige Ertragsarten

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.052	1.039.534	1.137.059	1.065.059	1.065.059	1.066.274
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.862.756	10.733.720	11.490.050	11.490.050	11.566.390	11.567.290
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.339.300	2.229.205	2.266.835	2.159.449	2.187.591	2.199.969
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.754	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	556.119	593.096	587.208	601.888	601.888	601.888
Sonstige ordentliche Erträge	1.014.501	1.086.943	1.028.079	1.028.079	1.028.079	1.027.879
Finanzerträge	1.031.367	549.483	433.064	380.966	378.394	412.747
Außerordentliche Erträge	896.574	181.447	150.450	150.450	150.450	150.200
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>18.246.422</b>	<b>16.413.428</b>	<b>17.092.745</b>	<b>16.875.941</b>	<b>16.977.851</b>	<b>17.026.247</b>

## 4 Aufwendungen

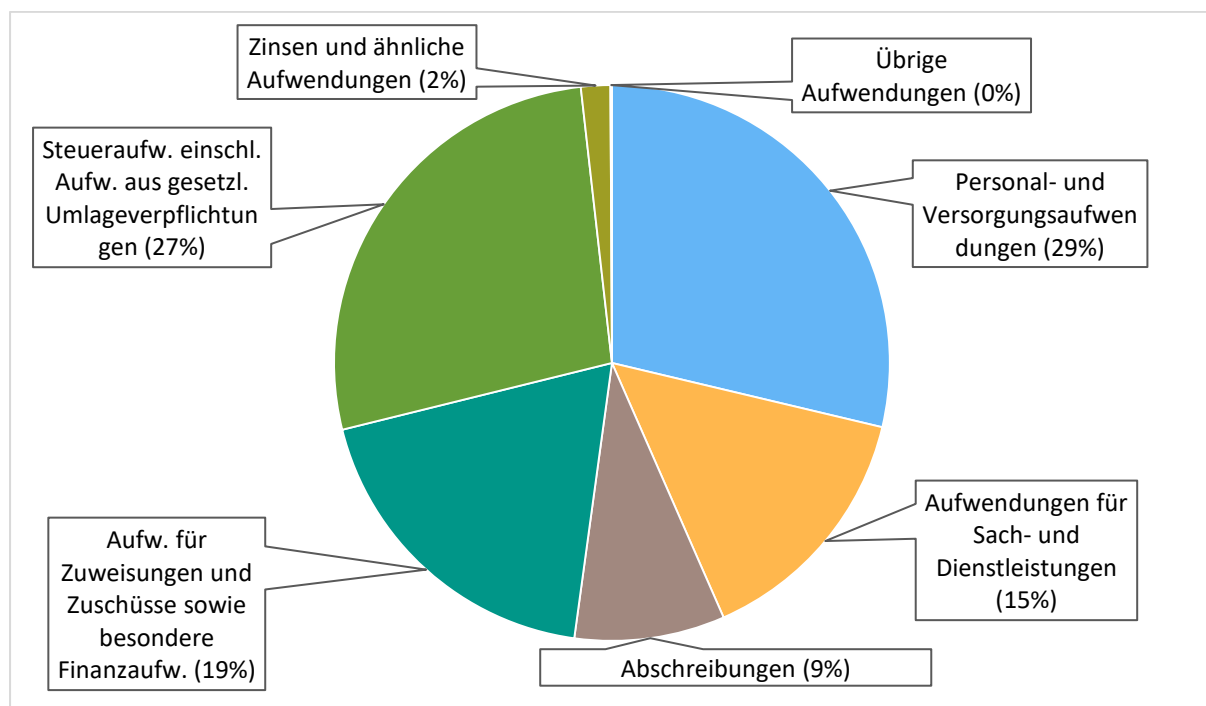
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 60.381.061 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2025 in Euro	in %
Personalaufwendungen	15.105.786	25,02
Versorgungsaufwendungen	2.232.612	3,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878.574	14,70
Abschreibungen	5.282.112	8,75
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.453.453	18,97
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.343.643	27,07
Transferaufwendungen	1.800	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.646	0,09
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.351.626</b>	<b>98,30</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.029.435	1,70
<b>Summe</b>	<b>60.381.061</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 59.811.886 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 569.175 Euro auf 60.381.061 Euro.



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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

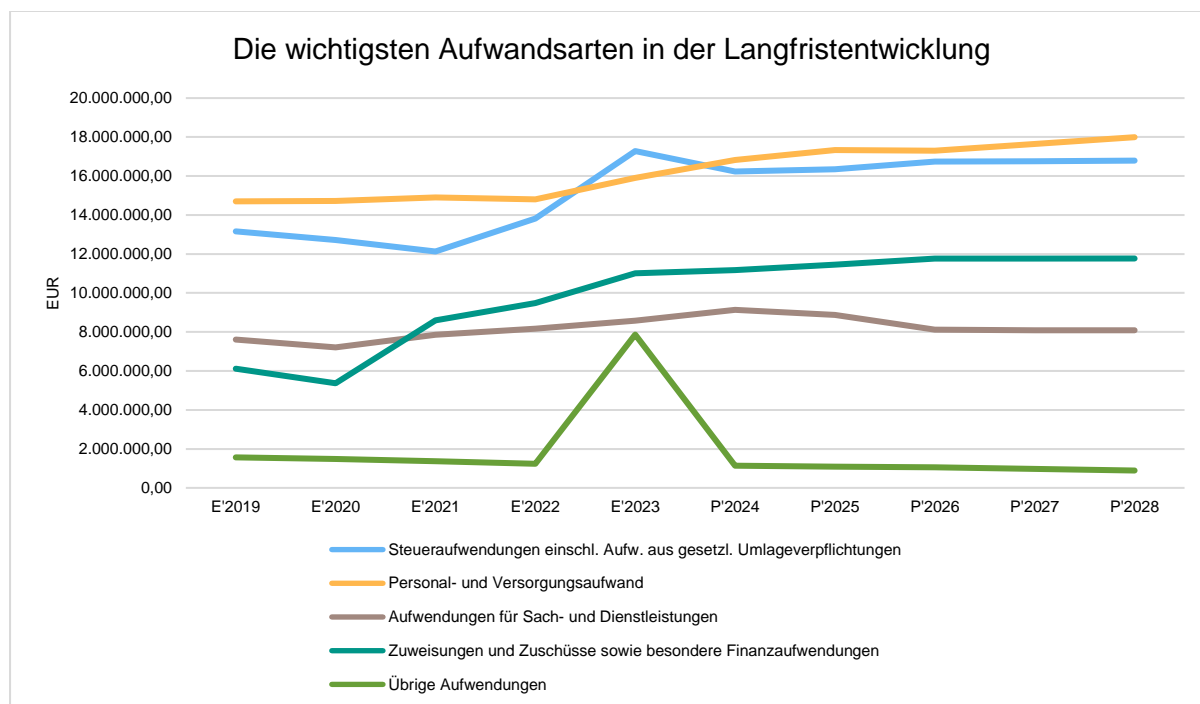
	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro
Personalaufwendungen	14.782.298	15.105.786	323.488
Versorgungsaufwendungen	2.048.297	2.232.612	184.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134.316	8.878.574	-255.742
Abschreibungen	5.298.440	5.282.112	-16.328
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.180.765	11.453.453	272.688
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.236.799	16.343.643	106.844
Transferaufwendungen	1.800	1.800	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.321	53.646	325
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.736.036</b>	<b>59.351.626</b>	<b>615.590</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075.850	1.029.435	-46.415
<b>Summe</b>	<b>59.811.886</b>	<b>60.381.061</b>	<b>569.175</b>

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Personalaufwendungen	13.424.135	14.782.298	15.105.786	15.418.086	15.722.986	16.035.786
Versorgungsaufwendungen	2.479.036	2.048.297	2.232.612	1.881.900	1.919.200	1.957.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.823	9.134.316	8.878.574	8.110.779	8.091.429	8.084.509
Abschreibungen	5.531.902	5.298.440	5.282.112	5.328.700	5.354.800	5.372.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.015.417	11.180.765	11.453.453	11.765.611	11.767.628	11.768.628
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.280.946	16.236.799	16.343.643	16.734.241	16.761.944	16.786.521
Transferaufwendungen	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.354	53.321	53.646	53.646	53.646	50.377
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.359.813</b>	<b>58.736.036</b>	<b>59.351.626</b>	<b>59.294.763</b>	<b>59.673.433</b>	<b>60.057.221</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.125.100	1.075.850	1.029.435	992.721	914.296	838.390
Außerordentliche Aufwendungen	6.692.078	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>66.176.991</b>	<b>59.811.886</b>	<b>60.381.061</b>	<b>60.287.484</b>	<b>60.587.729</b>	<b>60.895.611</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

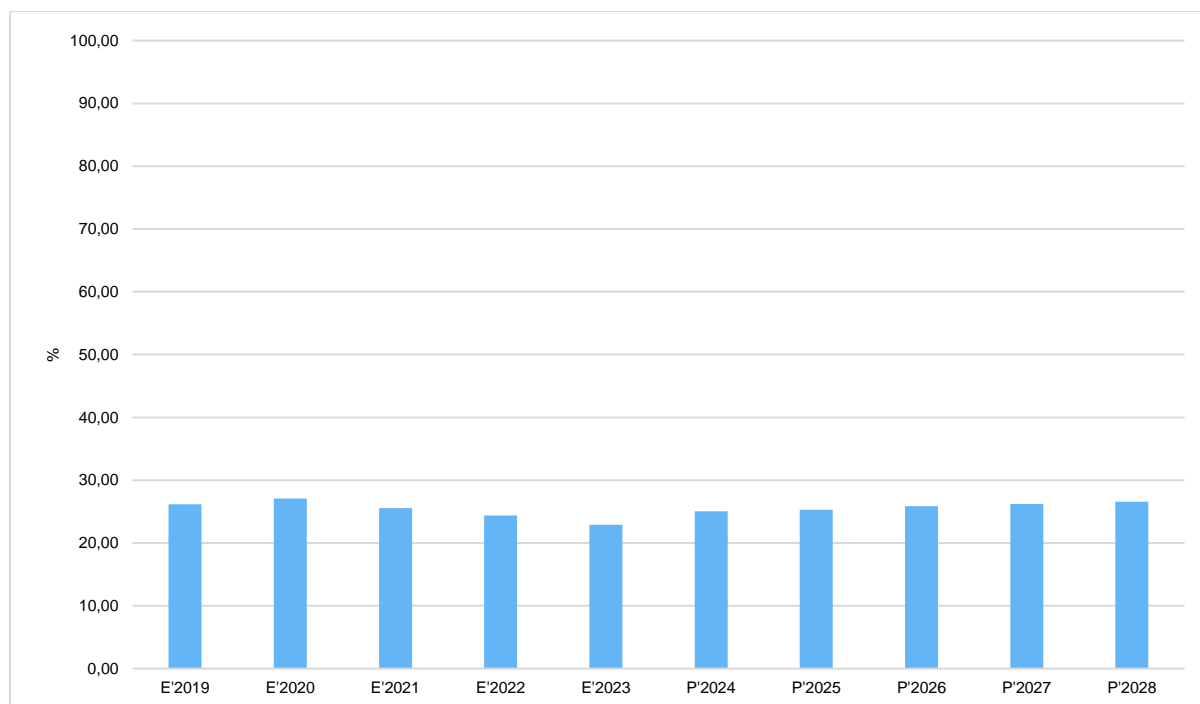
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Entgelte Arbeitnehmer	10.507.297	11.399.278	11.750.416	11.985.416	12.224.816	12.469.316
Bezüge Beamte	655.983	748.600	627.500	652.000	663.900	677.400
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.208.652	2.563.150	2.642.100	2.693.700	2.746.100	2.799.700
Sonstige Personalaufwendungen	52.203	71.270	85.770	86.970	88.170	89.370
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>13.424.135</b>	<b>14.782.298</b>	<b>15.105.786</b>	<b>15.418.086</b>	<b>15.722.986</b>	<b>16.035.786</b>
Versorgungsaufwendungen	2.479.036	2.048.297	2.232.612	1.881.900	1.919.200	1.957.600

## 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.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

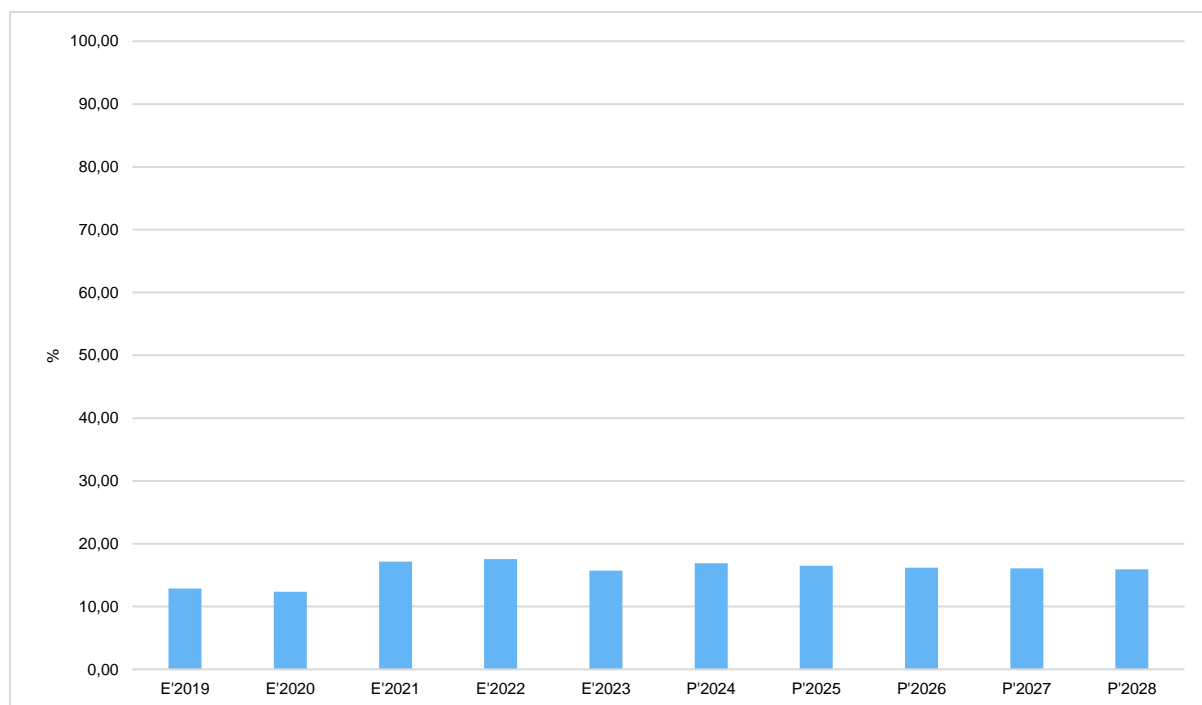
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.579.823</b>	<b>9.134.316</b>	<b>8.878.574</b>	<b>8.110.779</b>	<b>8.091.429</b>	<b>8.084.509</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.289.256	2.932.108	2.856.000	2.767.125	2.765.525	2.763.225
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.292.335	4.225.339	3.795.719	3.553.219	3.543.519	3.524.869
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	956.068	1.189.733	1.364.979	1.006.599	1.004.999	1.016.899
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	411.557	394.980	400.760	397.820	391.370	395.870
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	630.608	392.156	461.116	386.016	386.016	383.646

## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

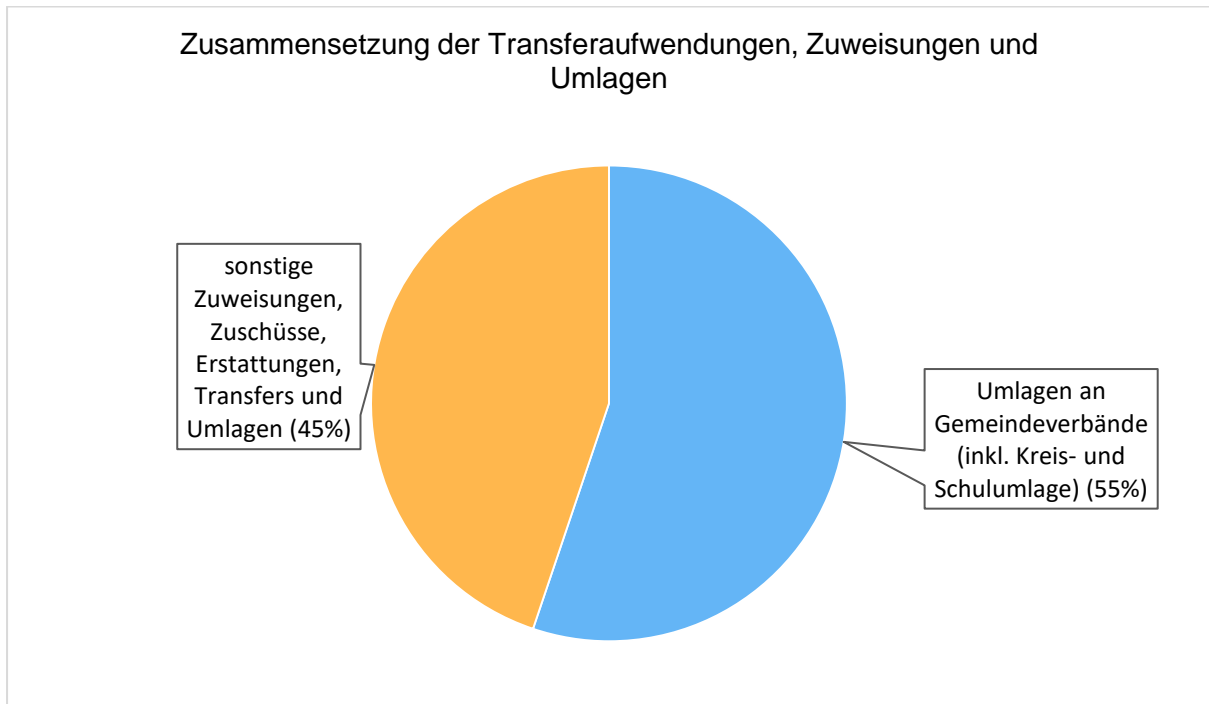


## 4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

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.

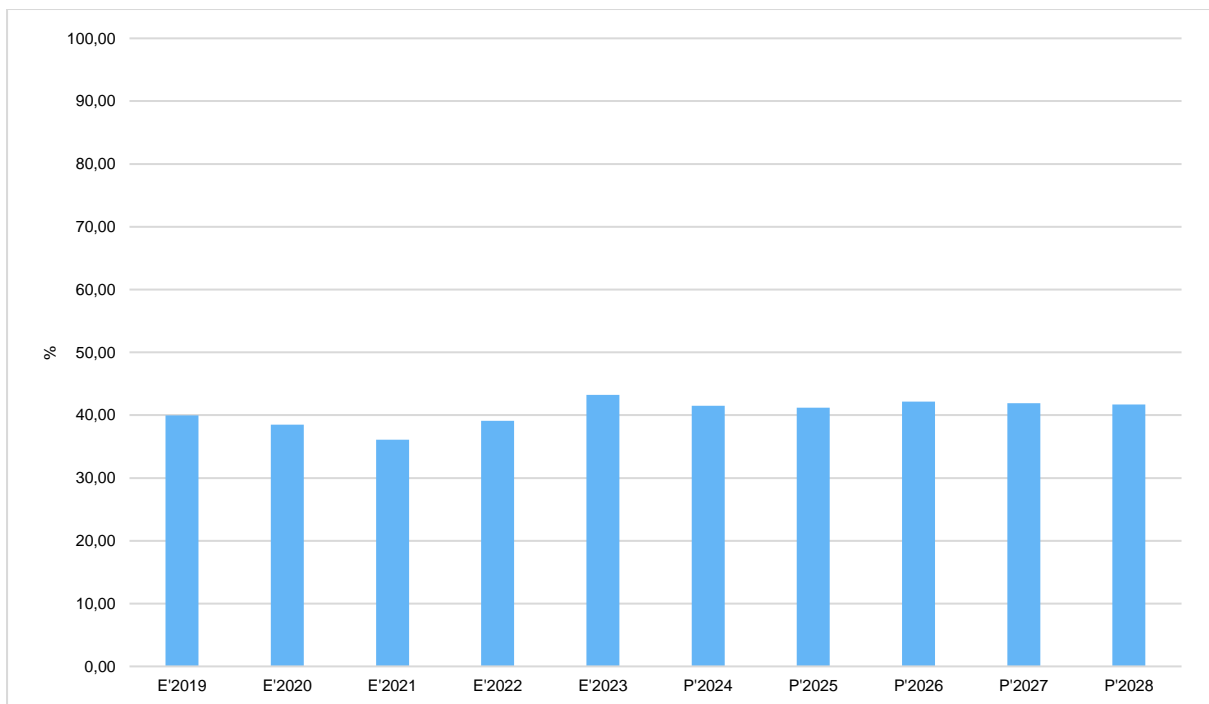
### Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	15.994.806	15.336.799	15.337.393	15.787.728	15.787.728	15.787.728
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umla- gen	12.301.756	12.082.565	12.461.503	12.713.924	12.743.644	12.769.221
<b>Summe der Transferaufwendun- gen /Zuweisungen</b>	<b>28.296.562</b>	<b>27.419.364</b>	<b>27.798.896</b>	<b>28.501.652</b>	<b>28.531.372</b>	<b>28.556.949</b>



### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

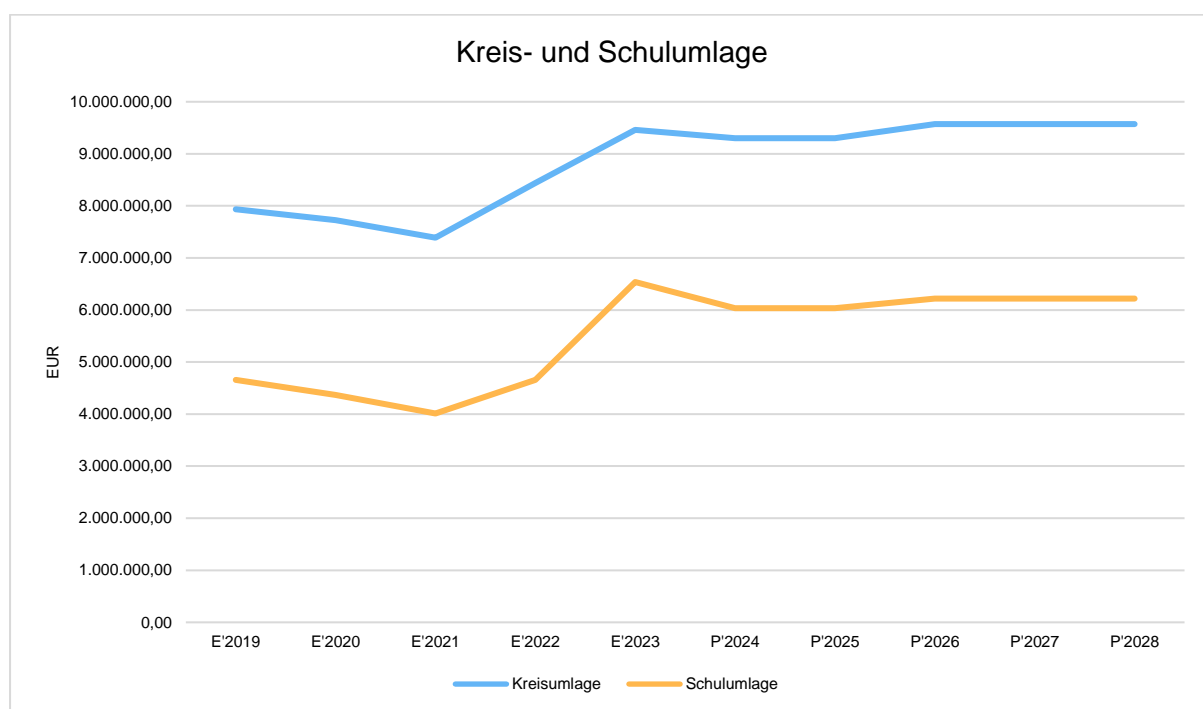


### 4.3.1 Kreis- und Schulumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Kreis- und Schulumlage

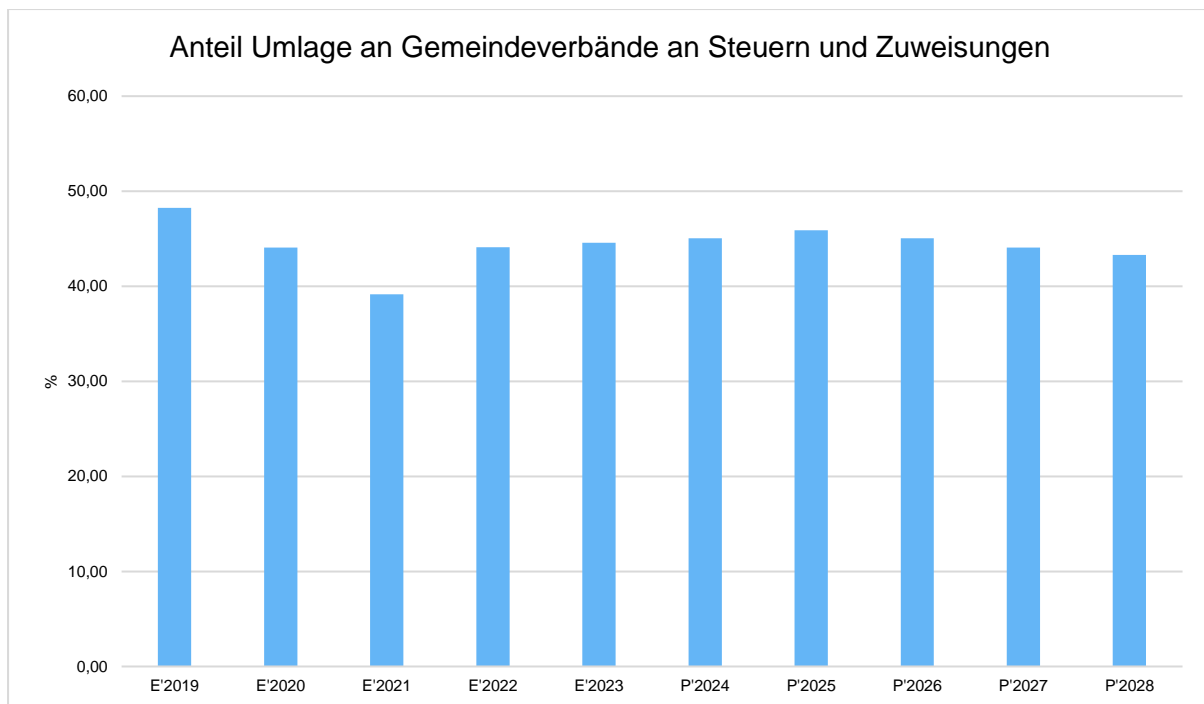
	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro
Kreisumlage	9.299.406	9.300.000	594
Schulumlage	6.037.393	6.037.393	0
<b>Summe</b>	<b>15.336.799</b>	<b>15.337.393</b>	<b>594</b>



#### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



#### 4.4 Abschreibungen

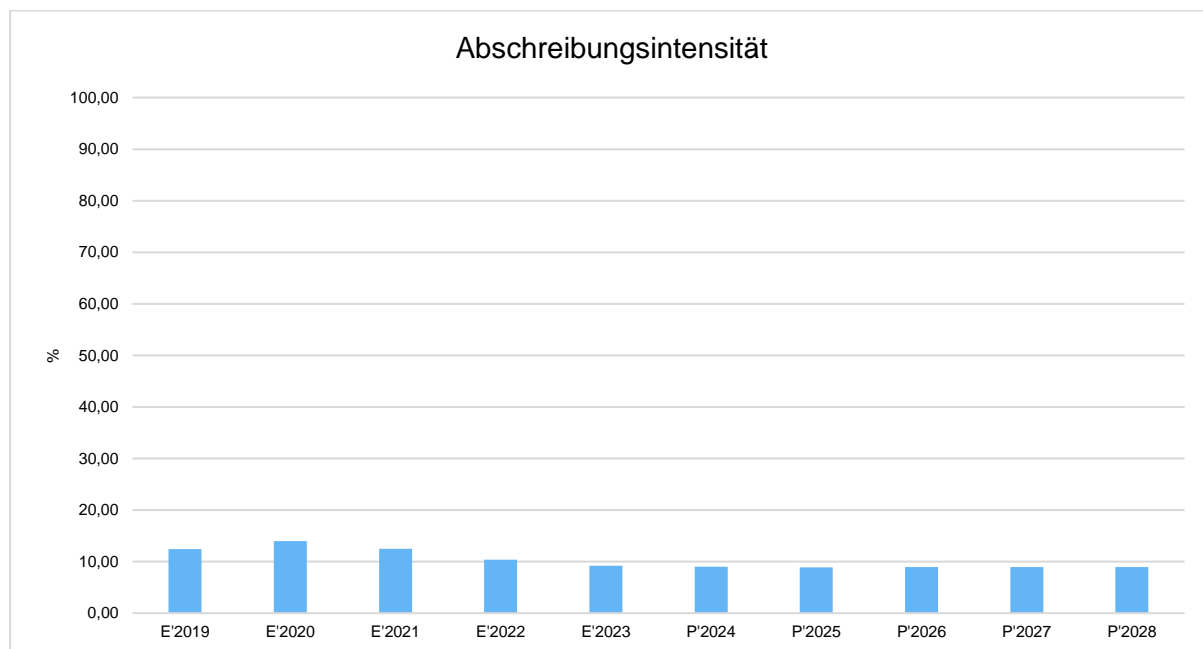
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

##### Abschreibungen

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	210.476	189.300	212.850	213.900	214.900	215.900
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.484.501	4.359.100	4.404.409	4.445.000	4.464.500	4.484.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	59.745	70.430	58.800	59.500	60.200	60.900
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	532.366	591.400	519.153	523.300	527.400	531.500
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	167.796	21.010	11.000	11.000	11.000	2.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	77.018	67.200	75.900	76.000	76.800	77.500
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.531.902</b>	<b>5.298.440</b>	<b>5.282.112</b>	<b>5.328.700</b>	<b>5.354.800</b>	<b>5.372.000</b>

## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

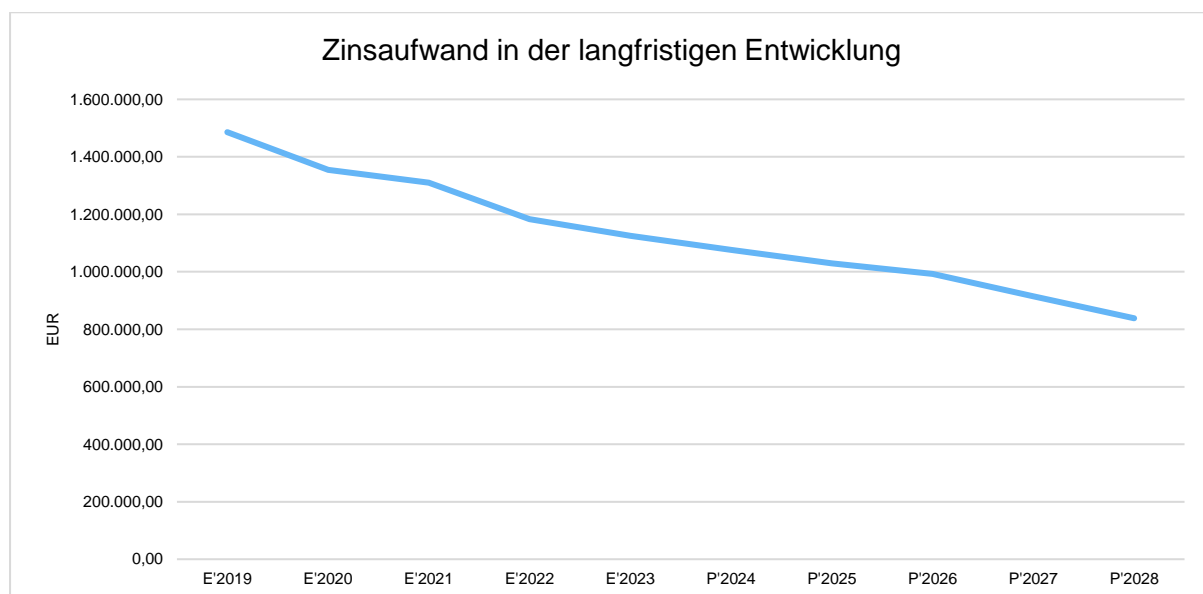


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

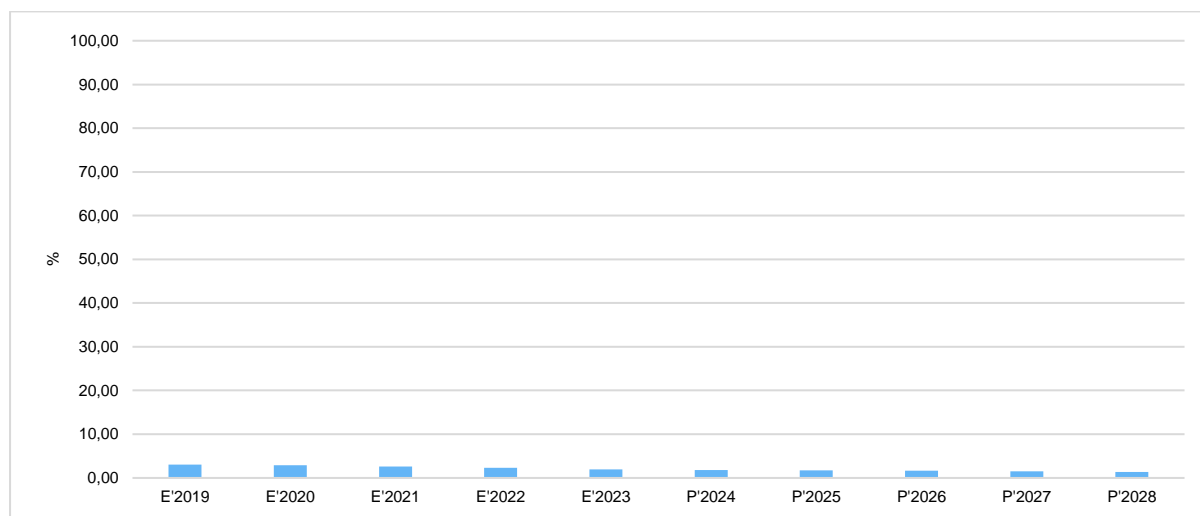
	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075.850	1.029.435	-46.415





## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro
Verwaltungsergebnis	633.475	-271.225	-904.700
Finanzergebnis	-526.367	-596.371	-70.004
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.108</b>	<b>-867.596</b>	<b>-974.704</b>
Außerordentliches Ergebnis	181.447	150.450	-30.997
<b>Jahresergebnis</b>	<b>288.555</b>	<b>-717.146</b>	<b>-1.005.701</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Verwaltungsergebnis	2.817.123	633.475	-271.225	803.037	1.259.641	1.556.391
Finanzergebnis	-93.734	-526.367	-596.371	-611.755	-535.902	-425.643
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.723.390</b>	<b>107.108</b>	<b>-867.596</b>	<b>191.282</b>	<b>723.739</b>	<b>1.130.748</b>
Außerordentliches Ergebnis	-	181.447	150.450	150.450	150.450	150.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.072.114</b>	<b>288.555</b>	<b>-717.146</b>	<b>341.732</b>	<b>874.189</b>	<b>1.280.948</b>

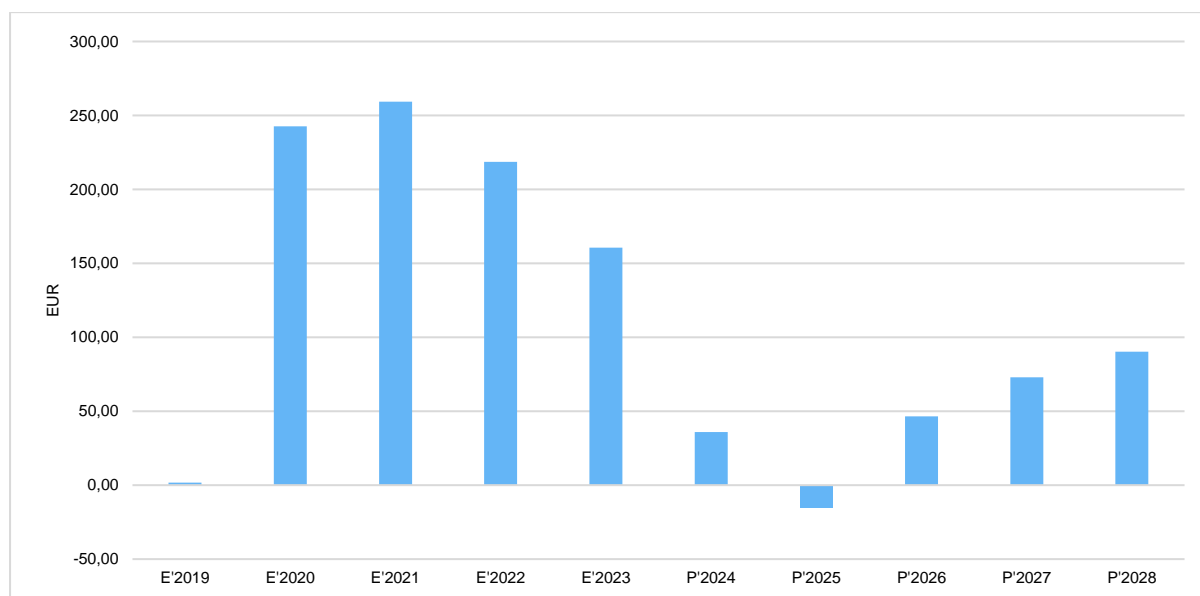
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

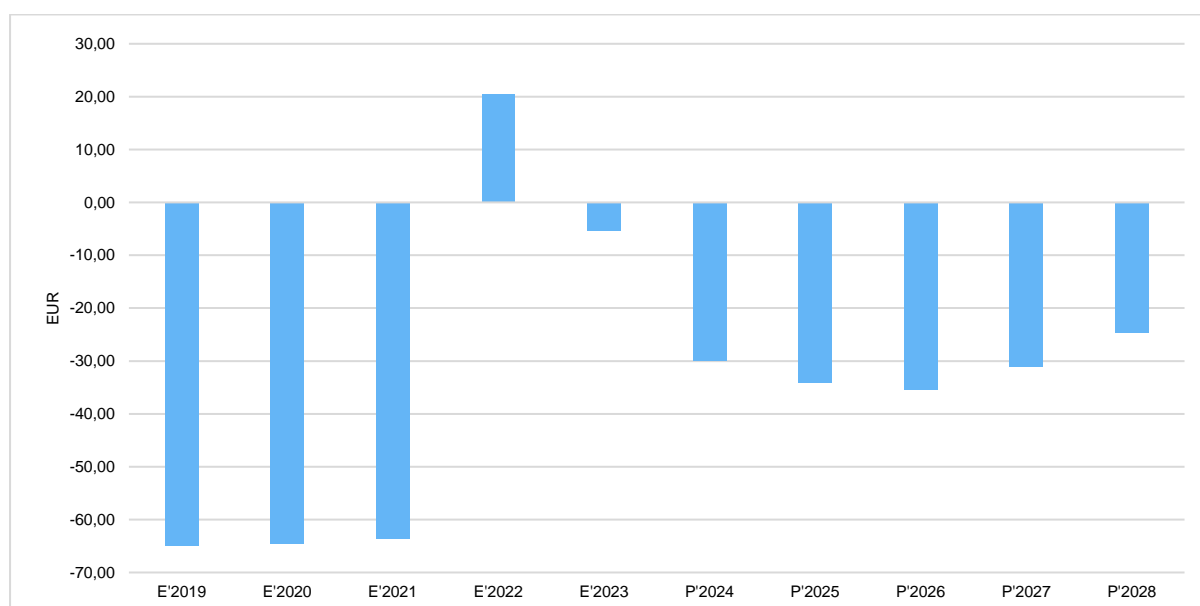
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Zusammenfassung aller Teilfinanzhaushalte. Er stellt den gesamten geplanten Finanzmittelfluss (sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen) aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.389.466	55.983.975	55.983.789
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.133.954	54.206.773	55.395.741
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.255.512</b>	<b>1.777.202</b>	<b>588.048</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325.096	2.270.753	3.076.793
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.296.057	6.943.600	7.508.900
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.962</b>	<b>-4.672.847</b>	<b>-4.432.107</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.284.550</b>	<b>-2.895.645</b>	<b>-3.844.059</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	4.500.000	6.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.069.746	2.688.492	2.149.518
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.069.746</b>	<b>1.811.508</b>	<b>3.850.482</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>77.741</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.292.546</b>	<b>-1.084.137</b>	<b>6.423</b>

### Erläuterung:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** leitet sich aus dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (-717.146 €) ab, aus dem sämtliche nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Zunahme von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten heraus gerechnet werden.

## 6.1 Investitionstätigkeit

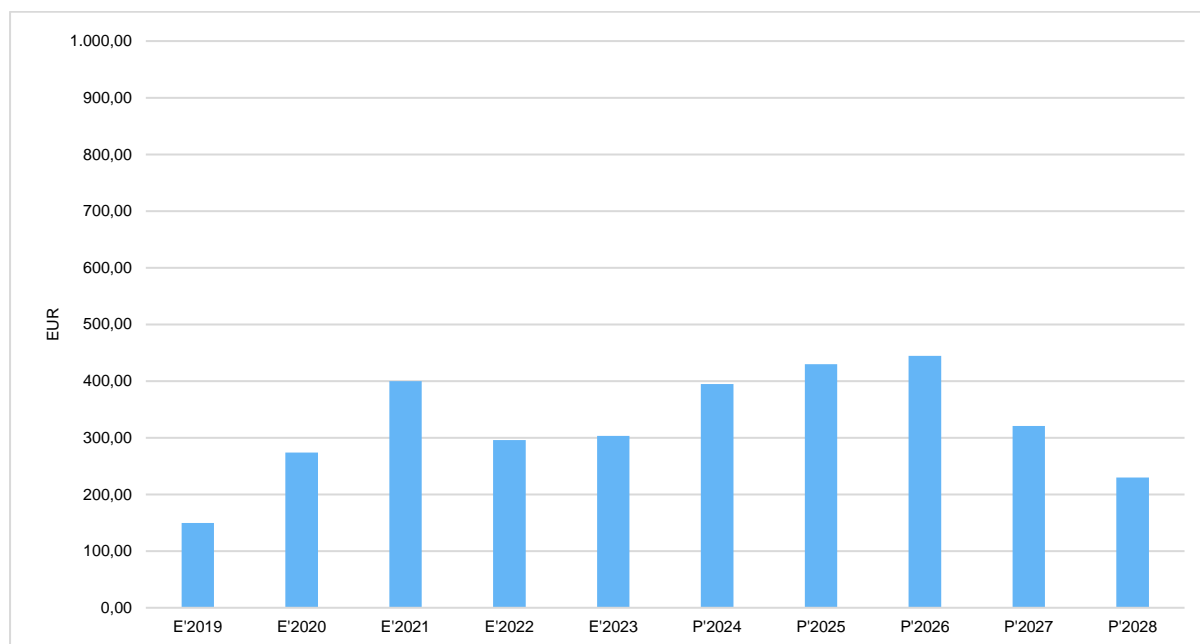
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.317.257	1.962.333	2.774.370	2.913.020	2.318.720	576.720
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	877.901	231.247	200.250	200.250	200.250	150.100
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	129.938	77.173	102.173	43.173	32.173	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.325.096</b>	<b>2.270.753</b>	<b>3.076.793</b>	<b>3.156.443</b>	<b>2.551.143</b>	<b>726.820</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	418.090	257.700	247.900	221.000	221.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.799.474	4.969.000	6.482.500	7.130.000	4.990.000	3.675.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.009.502	981.900	743.500	292.500	290.500	256.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	68.992	735.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.296.057</b>	<b>6.943.600</b>	<b>7.508.900</b>	<b>7.678.500</b>	<b>5.536.500</b>	<b>3.967.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970.962</b>	<b>4.672.847</b>	<b>4.432.107</b>	<b>4.522.057</b>	<b>2.985.357</b>	<b>3.240.180</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



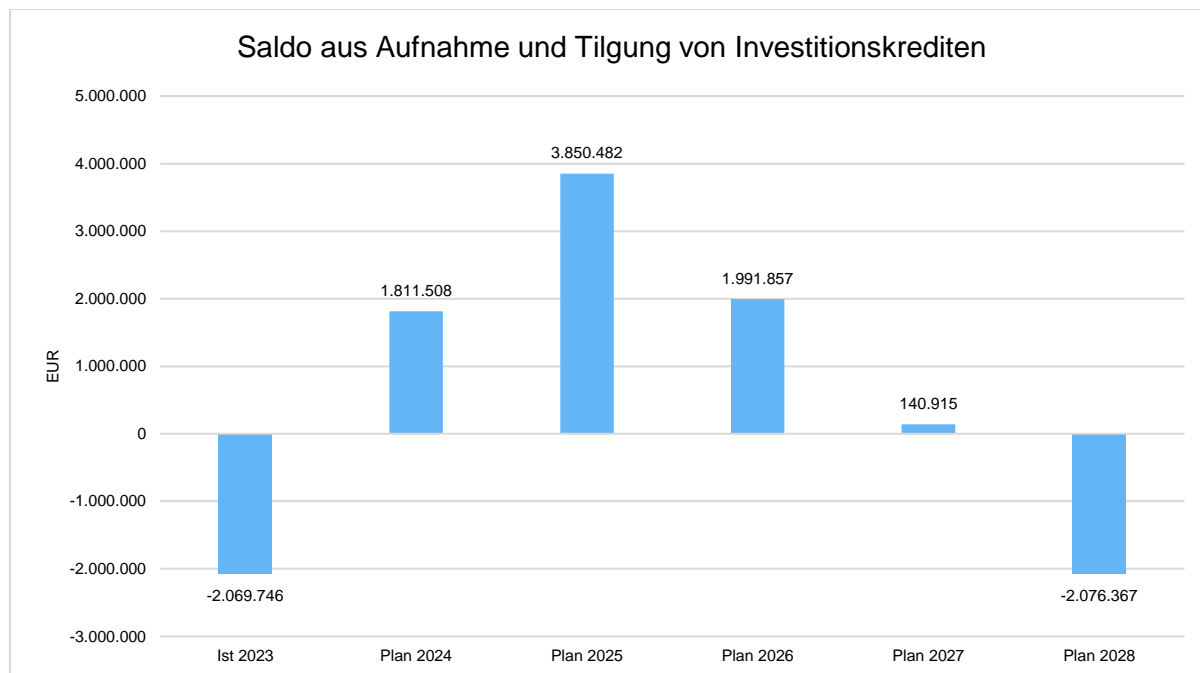
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	vorl. Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	4.500.000	6.000.000	4.139.000	2.253.000	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.069.746	2.688.492	2.149.518	2.147.143	2.112.085	2.076.367
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.069.746</b>	<b>1.811.508</b>	<b>3.850.482</b>	<b>1.991.857</b>	<b>140.915</b>	<b>2.076.367</b>

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

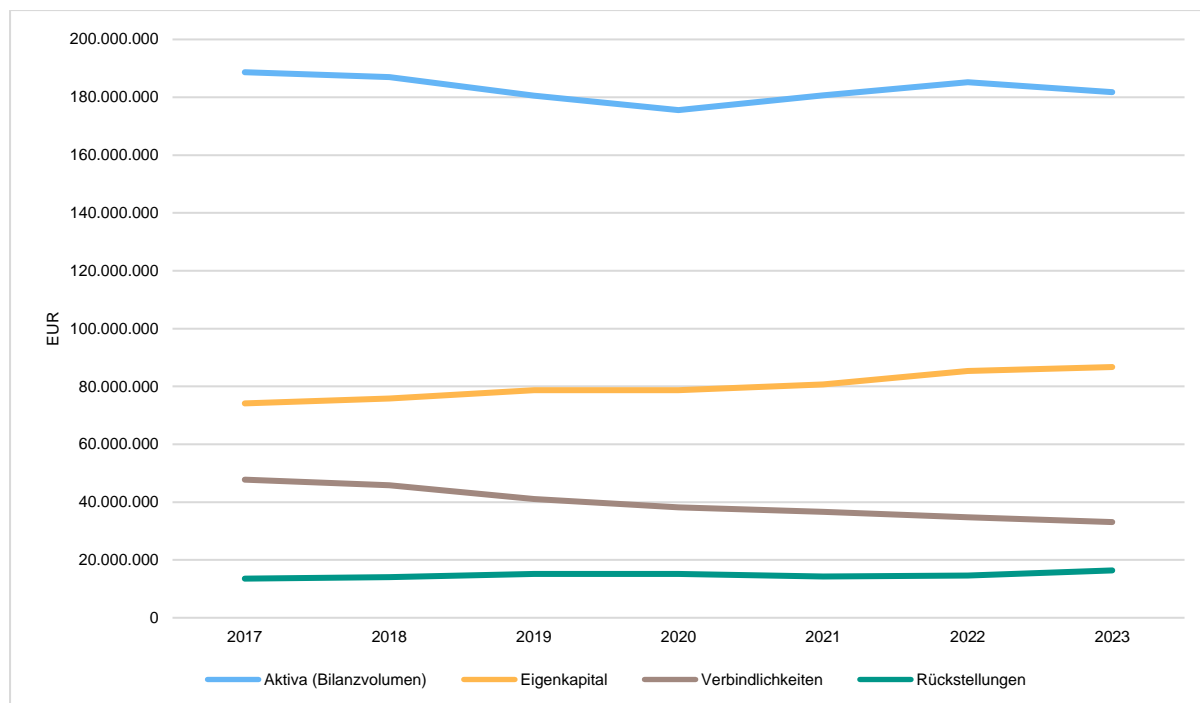
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>175.560.811</b>	<b>180.607.702</b>	<b>185.246.237</b>	<b>181.787.818</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>78.721.896</b>	<b>80.715.129</b>	<b>85.350.052</b>	<b>86.710.076</b>
1.1 - davon Nettoposition	75.336.894	75.456.895	75.576.895	75.696.895
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.385.002	5.258.234	9.773.157	11.724.428
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	-711.246
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>45.996.135</b>	<b>45.948.436</b>	<b>47.567.778</b>	<b>47.305.631</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>15.131.969</b>	<b>14.275.655</b>	<b>14.593.774</b>	<b>16.374.370</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>38.222.780</b>	<b>36.619.481</b>	<b>34.734.793</b>	<b>33.090.129</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.765.641</b>	<b>1.812.499</b>	<b>1.836.857</b>	<b>1.842.693</b>



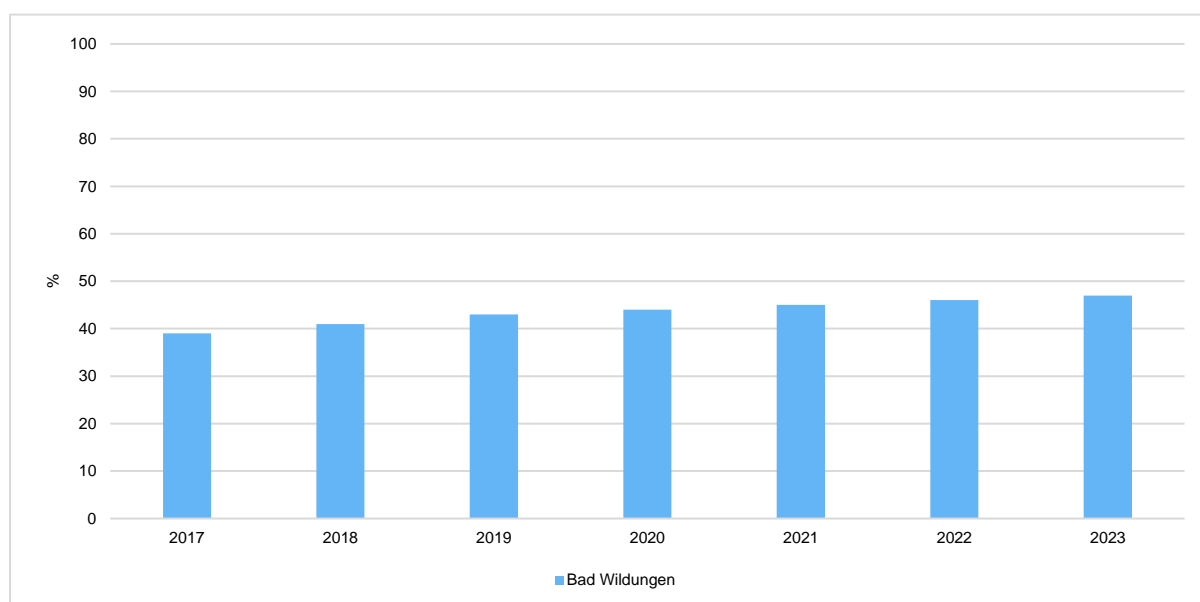
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



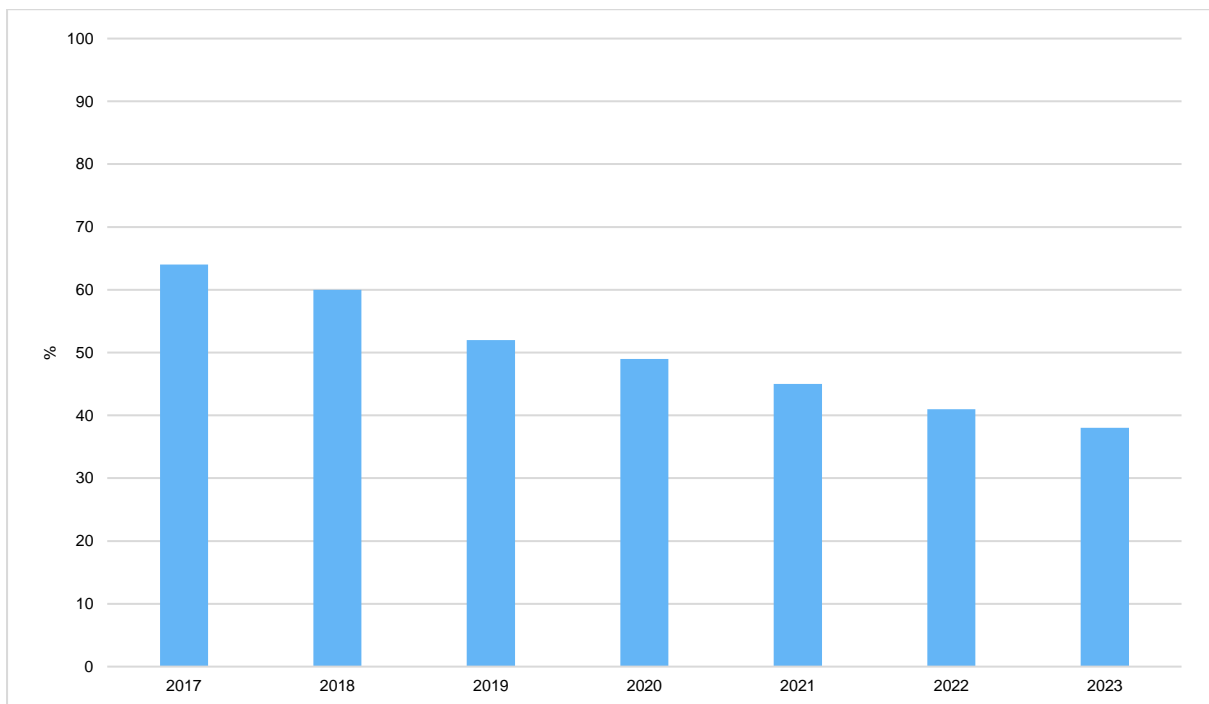
Der Schuldenstand der Stadt Bad Wildungen hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

### Stand und Entwicklung der Verschuldung

	Erg. 2021 in Euro	Erg. 2022 in Euro	Erg. 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Kreditaufnahme	--	0	--	4.500.000
Tilgung	2.183.023	2.158.880	2.069.746	2.688.492
Schuldenstand zum 31.12. des Haushalts- jahres	34.191.827	32.244.948	30.360.202	--

### 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.



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

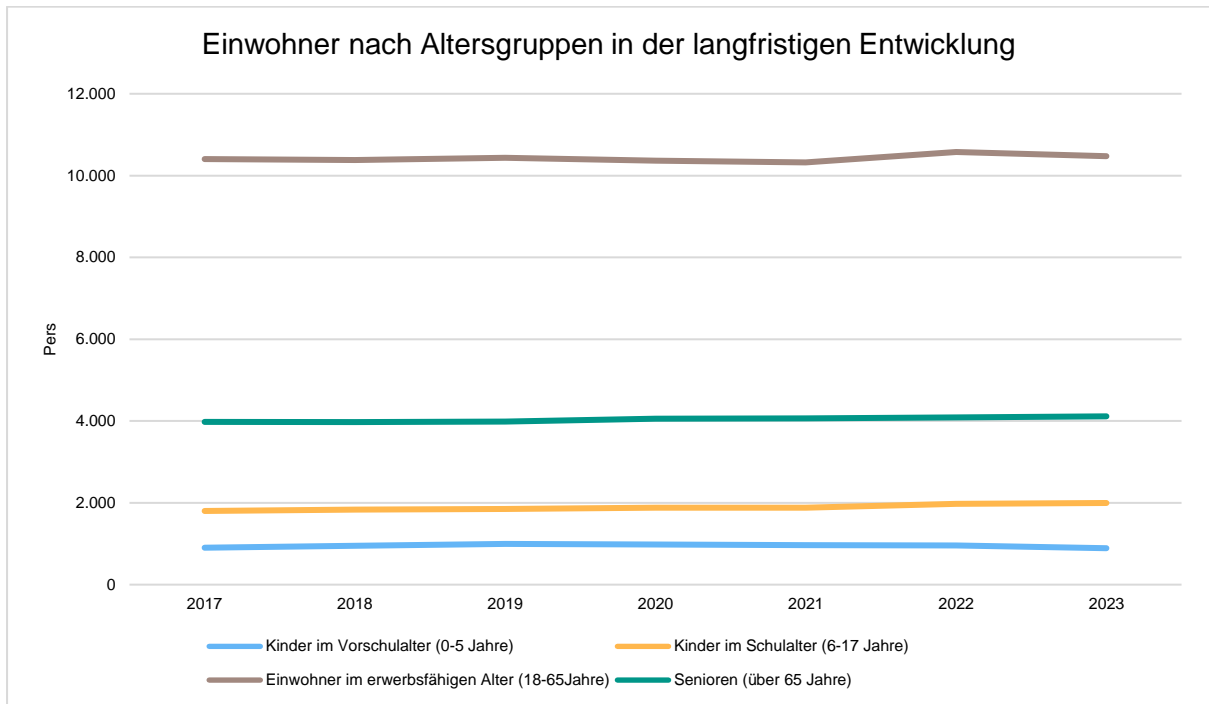
### 8.1 Bevölkerungsentwicklung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

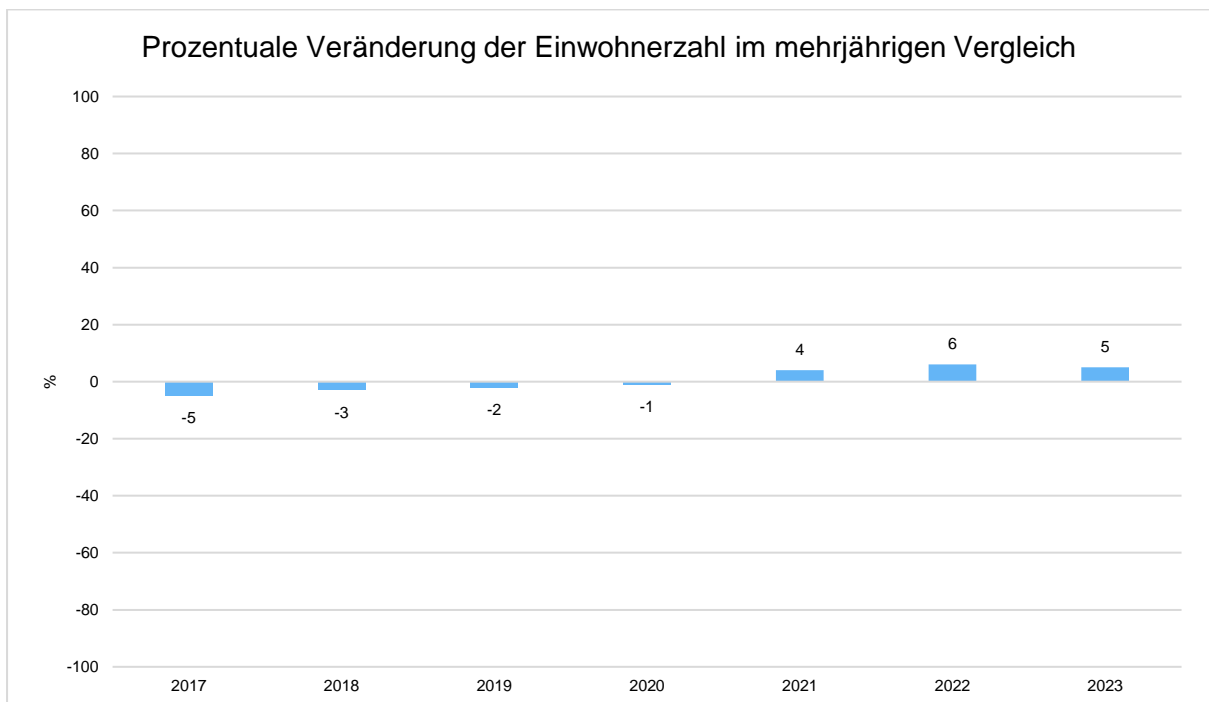
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	17.083	17.287	17.231	17.595	17.473
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	996	983	962	959	891
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	505	475	464	432	397
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	491	508	498	527	494
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.850	1.883	1.882	1.974	1.996
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.435	10.365	10.322	10.576	10.472
Senioren (über 65 Jahre)	3.983	4.056	4.065	4.086	4.114

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im mehrjährigen Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im mehrjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb dieses Zeitraums verändert hat:



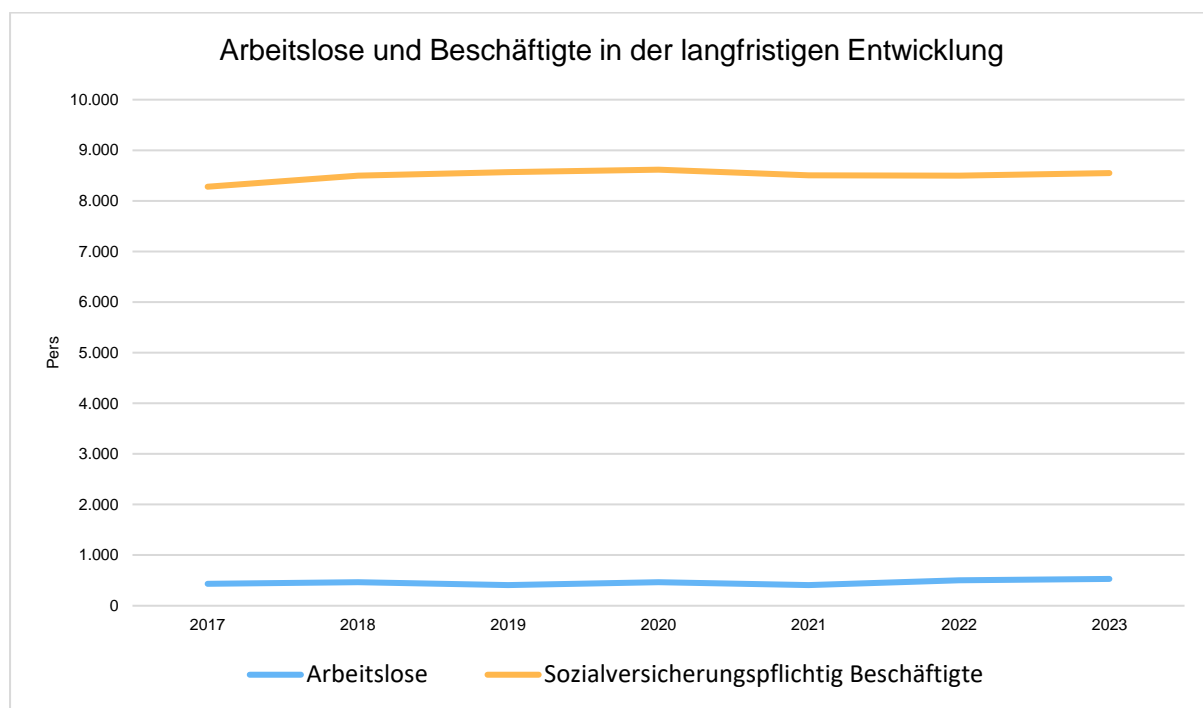
## 8.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

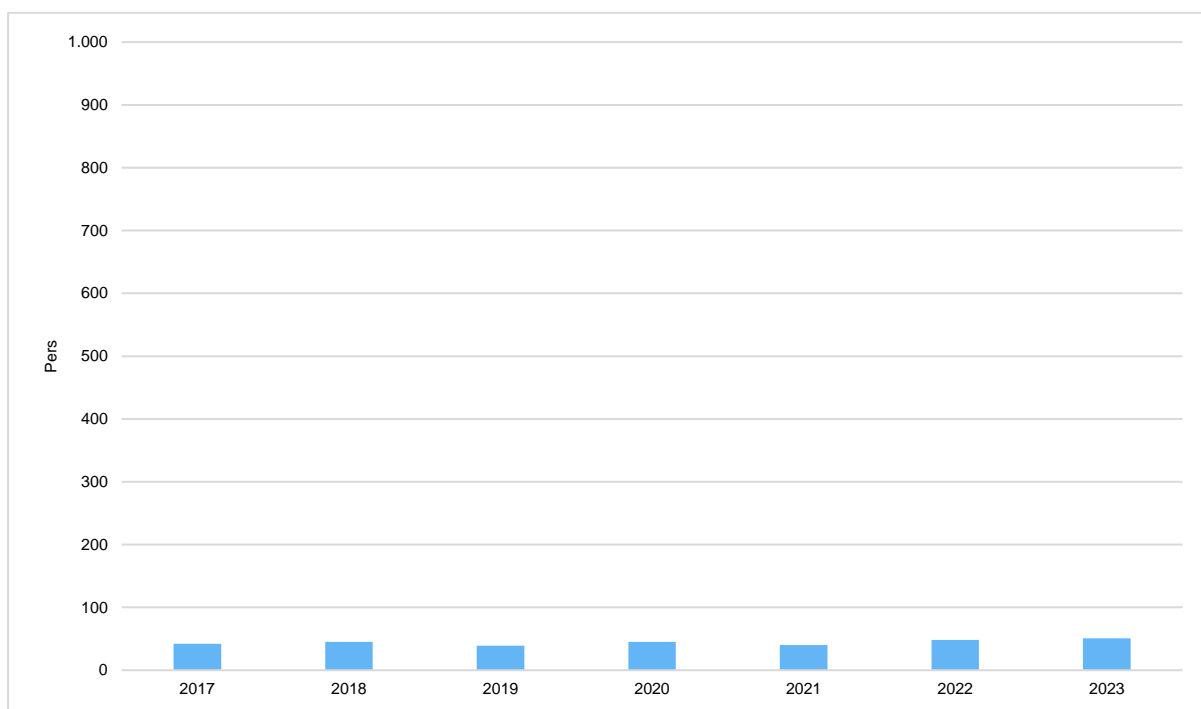
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	409	466	408	505	530
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	40	35	48	58	57
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	97	117	98	115	118
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	8.571	8.617	8.503	8.496	8.551

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



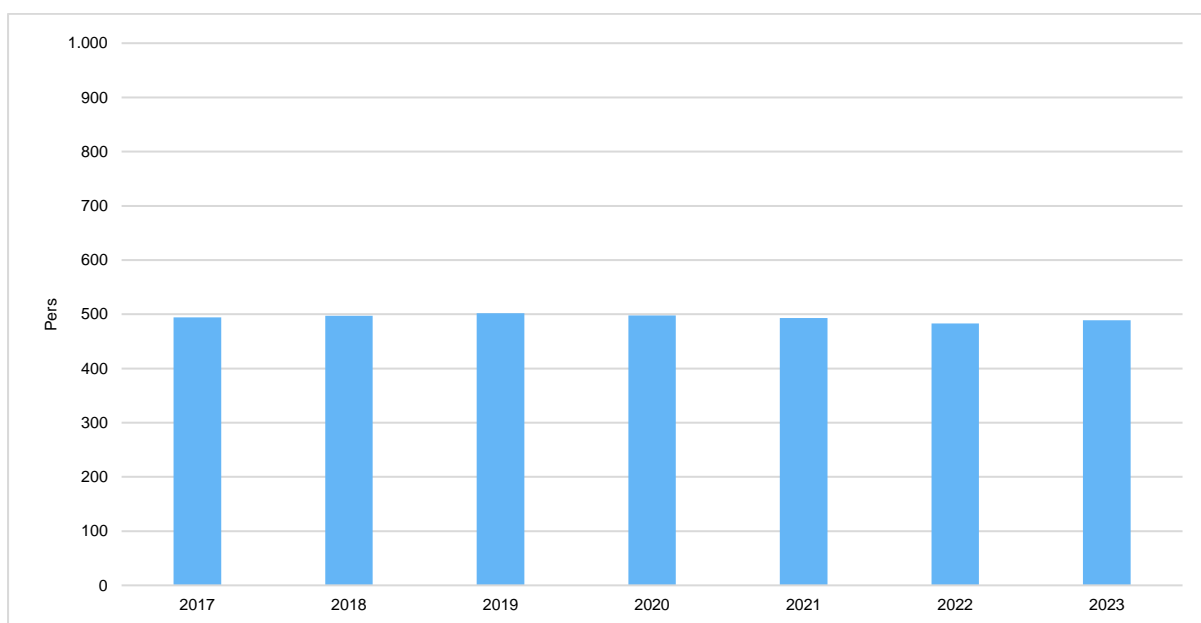
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





### 8.3 Demografiedialog

Es wurde ein Arbeitskreis gebildet der mit Politik und Verwaltung Strategien entwickelt, wie dem demografischen Wandel begegnet werden kann.

Kostenstelle	Sachkonto	Haushaltsan-satz 2024	Haushaltsan-satz 2025
01000299	6993000	3.000 €	3.000 €

### 8.4 Kommunales Förderprogramm

Das kommunale Förderprogramm unterscheidet 3 Fördermöglichkeiten:

- Entwicklungsmöglichkeiten
- Erhaltungsmaßnahmen und
- Impulsprojekte

Ziel des Förderprogramms sind Erhalt und Pflege der baulichen und sozialen Qualitäten der Stadt Bad Wildungen sowie die Beseitigung von strukturellen und städtebaulichen Mängeln und Defiziten. Gefördert werden bauliche Investitionen an Gebäuden sowohl in der Altstadt von Bad Wildungen als auch in den Ortskernen der 13 Stadtteile.

Investitions-nummer	Sachkonto	Haushaltsan-satz 2024	Haushaltsan-satz 2025
I169001021	0358010	60.000 €	100.000 €

# **Übersicht der Budgetebenen mit Kostenstellen**

## Amt 10 – Hauptamt

Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>10-1 Allgemeine Verwaltung</b>	01000199	Gemeindeorgane
	01000201	Hauptamt
	01000202	Personalrat
	01000299	Hauptverwaltung allgemein
	02050101	Wahlen
	04300101	kulturelle Angelegenheiten
	04300102	Volkshochschule
	04300103	Stadtarchiv
	04330101	Musikschule
	12790299	AST + ÖPNV allgemein
<b>10-2 Museen</b>	04310101	Museen und Ausstellungen
	04310299	Museen allgemein
<b>10-3 Bücherei</b>	04320102	Stadtbücherei

## Amt 11 – Bürgerbüro

Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>11-1 Bürgerbüro</b>	02110101	Bürgerbüro
	02110201	Standesamt

**Amt 20 – Kämmerei**

<b>Budgetebene</b>	<b>Kostenstellencode</b>	<b>Kostenstelle</b>
<b>20-1 Kämmerei und Stadtkasse</b>	01000301	Kämmerei
	01000302	Stadtkasse
	01000303	Liegenschaftsverwaltung
	01000399	Finanzverwaltung allgemein
	01000401	Poggensee Stiftung
	01000402	Pusch, Hertha (Erbschaft)
	01000499	Beulwitzstiftung
	04340101	Berufsakademie Nordhessen
	04370101	Kirchen
	11810102	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
	11810201	Heilwasser
	11820101	Zweckverband EWF
	11820201	Stromversorgung (Konzessionsabgabe)
	11820301	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	15790101	Holzfachschule
	15790102	WiN
	15790199	Wirtschaftsförderung
	15790201	ZV Naturpark Kellerwald-Edersee
	15790299	Tourismus allgemein
	15790399	Qualitätsoffensive Eder-Radweg
	15860101	EB Staatsbad / Bad Reinhardsquelle
	15860102	Staatsbad GmbH
<b>20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	16900101	Steuern, Umlagen
	16910101	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	16910102	Konzessionsabgaben (bis 2020)
<b>20-3 Heloponte</b>	08560499	Heloponte allgemein
<b>20-4 Allgemeines Grundvermögen</b>	15880502 .. 15880509, 15880512, 15880513, 15880515	Einzelobjekte (bis 2015)
	15880517	Kornstr. 4
	15880518	Brunnenstr. 34
	15880599	bebaute Grundstücke allgemein (bis 2015)
	15880699	Grundstücke allgemein (ab 2016)
	15880588	Objekte Sanierungsgebiet
<b>20-5 Verkehrsunternehmen</b>	12790201	Stadtbus
<b>20-7 Gründerzentrum</b>	15880501	Bahnhof
<b>20-8 Schlachthof</b>	15740101	Schlachthof
<b>20-9 Gebäude Eichlerstraße 25</b>	15880516	Eichlerstr. 25
<b>20-10 Wasserversorgung</b>	11810101	Wasserversorgung
	11810103	Wasserversorgung Hausanschlüsse

## Amt 30 – Ordnungsamt

Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>30-1 Öffentliche Ordnung</b>	02110301	Öffentliche Ordnung
	02110399	Ordnungsverwaltung allgemein
	02110601	Gefahrgutüberwachung
	02110701	Bubenhäuser Str. 6
	02110702	Siedlerstr. 23
	02110703	Tierheim
	02110799	Gebäude öffentliche Ordnung allgemein
<b>30-2 Kfz-Zulassungsstelle</b>	02110401	Kfz-Zulassungsstelle
<b>30-3 Geschwindigkeitsüberwachung</b>	02110501	Geschwindigkeitsüberwachung
<b>30-4 Märkte</b>	15300101	Kram- und Viehmarkt
	15300102	Wochenmarkt
	15300199	Märkte allgemein
<b>30-5 Brandschutz</b>	02130199	Brandschutz allgemein
	02130201	Katastrophenschutz

## Amt 51 – Amt für Soziales

Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>51-1 Allgemeine Sozialverwaltung</b>	05410101	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05420188	Flüchtlinge / Asylbewerber
	05420199	allgemeine Sozialverwaltung
	06440107	Betreuungsangebot Grundschulen
	06440199	allgemeine Förderung
<b>51-2 Jugendhaus</b>	06450101	Jugendhaus Bad Wildungen / Jugendräume
	06450201	Ferienspiele
<b>51-3 Kindergärten</b>	06460199	Kindergärten und Kindergärten Gebäude allgemein



Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>60-1 Allgemeine Bauverwaltung</b>	06470199	Kinderspielplätze allgemein
	09610101	Städteplanung allgemein
	10360101	Denkmalschutz und -pflege
	10360501	Brunnenanlagen
	10600101	Bauverwaltung
	10600102	Städtebauförderungsprogramm
	13690101	Wasserläufe
<b>60-2 Sport</b>	08550101	Sportangelegenheiten
	08560101	Eigene Sportstätten
	08560201	Sporthalle Odershausen
	08560501	Mountain-Bike-Park
<b>60-3 Gemeindestraßen (inkl. Straßenbeleuchtung &amp; Parkplatzeinrichtungen)</b>	12630103	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Ampelanlagen
	12630107	Brücken, Durchlässe, Tunnelanlagen
	12630199	Gemeindestraßen allgemein
	12630202	Winterdienst
	12630303	Straßenbeleuchtung
	12630404	Feldwege
	12680199	Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen allgemein
	15790203	Wohnmobilstellplatz
<b>60-4 Straßenreinigung</b>	12670101	Straßenreinigung
<b>60-5 Abwasserbeseitigung</b>	11700130	Abwasserbeseitigung Bergfreiheit (ehemals Abwasserverband Urfftal)
	11700199	Abwasserbeseitigung allgemein
<b>60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft</b>	01000701	Immobilienwirtschaft
	01010701	Rathaus-Gebäude
	01010799	Verwaltungsgebäude allgemein
	11720102	Deponien
	13580101	Helenental / Sonderteich
	13580102	Waldhausteich
	13580103	Naturschutzmaßnahmen
	14780101	Umweltschutz
	14780201	Photovoltaikanlagen
	15710101 .. 15710114	Toilettenanlagen Einzelobjekte
	15710199	Toilettenanlagen allgemein
	15880514	LGS-Projekte Stadtteile

<b>Budgetebene</b>	<b>Kostenstellencode</b>	<b>Kostenstelle</b>
<b>60-7 Gemeinschaftshäuser</b>	15760113	Grillhütte Busemanns Köppel
	15760188	Grillhütten allgemein
	15760199	BGH / DGH allgemein
	15760299	Backhäuser und Viehwaagen allgemein
<b>60-8 Bestattungswesen</b>	13750101 .. 13750114	Friedhöfe nach Stadtteilen
	13750115	Ruhehain
	13750199	Bestattungswesen allgemein
<b>60-10 Land- und Forstwirtschaft</b>	13850101	Land- und Forstwirtschaft
<b>60-11 Forstwirtschaft ELN</b>	13850201	Forstwirtschaft ELN

## Amt 68 – Bauhof

Budgetebene	Kostenstellencode	Kostenstelle
<b>68-1 Bauhof allgemein</b>	01000599	Bauhof allgemein
	01000601	Bauhof BgA
	13580188	Grünanlagen (ab 01.07.2014)
	15880401	Wohnhaus Bauhof
<b>68-4 Abfallbeseitigung</b>	11720101	Abfallbeseitigung
	11720201	Abfallbeseitigung DSD

# **Gesamthaushalt**

## **Ergebnishaushalt**

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.540.052	-1.039.534	-1.137.059	-1.065.059	-1.065.059	-1.066.274
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.862.756	-10.733.720	-11.490.050	-11.490.050	-11.566.390	-11.567.290
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.339.300	-2.229.205	-2.266.835	-2.159.449	-2.187.591	-2.199.969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.754					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.657.899	-19.429.020	-20.574.000	-20.714.000	-21.489.500	-22.124.065
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-556.119	-593.096	-587.208	-601.888	-601.888	-601.888
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-20.290.599	-20.613.809	-18.764.256	-19.669.450	-19.668.842	-19.664.022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-2.909.955	-3.644.184	-3.232.914	-3.369.825	-3.325.725	-3.362.225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.014.501	-1.086.943	-1.028.079	-1.028.079	-1.028.079	-1.027.879
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.176.936</b>	<b>-59.369.511</b>	<b>-59.080.401</b>	<b>-60.097.800</b>	<b>-60.933.074</b>	<b>-61.613.612</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.424.135	14.782.298	15.105.786	15.418.086	15.722.986	16.035.786
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.479.036	2.048.297	2.232.612	1.881.900	1.919.200	1.957.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.823	9.134.316	8.878.574	8.110.779	8.091.429	8.084.509
14	66	Abschreibungen	5.531.902	5.298.440	5.282.112	5.328.700	5.354.800	5.372.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.015.417	11.180.765	11.453.453	11.765.611	11.767.628	11.768.628
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.280.946	16.236.799	16.343.643	16.734.241	16.761.944	16.786.521
17	72	Transferaufwendungen	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.354	53.321	53.646	53.646	53.646	50.377
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.359.813</b>	<b>58.736.036</b>	<b>59.351.626</b>	<b>59.294.763</b>	<b>59.673.433</b>	<b>60.057.221</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.817.123</b>	<b>-633.475</b>	<b>271.225</b>	<b>-803.037</b>	<b>-1.259.641</b>	<b>-1.556.391</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.031.367	-549.483	-433.064	-380.966	-378.394	-412.747
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.125.100	1.075.850	1.029.435	992.721	914.296	838.390
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>93.734</b>	<b>526.367</b>	<b>596.371</b>	<b>611.755</b>	<b>535.902</b>	<b>425.643</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-62.208.303</b>	<b>-59.918.994</b>	<b>-59.513.465</b>	<b>-60.478.766</b>	<b>-61.311.468</b>	<b>-62.026.359</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>59.484.913</b>	<b>59.811.886</b>	<b>60.381.061</b>	<b>60.287.484</b>	<b>60.587.729</b>	<b>60.895.611</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.723.390</b>	<b>-107.108</b>	<b>867.596</b>	<b>-191.282</b>	<b>-723.739</b>	<b>-1.130.748</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-896.574	-181.447	-150.450	-150.450	-150.450	-150.200
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.692.078					
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>5.795.504</b>	<b>-181.447</b>	<b>-150.450</b>	<b>-150.450</b>	<b>-150.450</b>	<b>-150.200</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.072.114</b>	<b>-288.555</b>	<b>717.146</b>	<b>-341.732</b>	<b>-874.189</b>	<b>-1.280.948</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	5.366.169	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	5.366.169	---	---	---	---	---



# **Gesamthaushalt**

## **Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt**

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	-207.825,22	-195.844,00	-203.814,00	-203.814,00	-203.814,00	-203.814,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	-63.781,82	-61.940,00	-61.780,00	-61.780,00	-61.780,00	-61.780,00
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	-84.275,08	-67.345,00	-74.260,00	-74.260,00	-74.260,00	-75.475,00
5005100	Umsatz Erbpacht	-5.317,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5006000	Entgelte Jugendhaus	-2.185,59	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5007000	Umsatz Jagdpacht Eigenjagdbezirk 19% USt	-8.087,25	-8.000,00	-35.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5007100	Umsatz Jagdpacht Jagdgenoss. 0% USt	-6.672,63	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5008000	Umsatz Holzverkäufe	-534.882,27	-345.000,00	-385.000,00	-345.000,00	-345.000,00	-345.000,00
5008007	Umsatz Holzverkäufe 7% (Brennholz)	-196.577,23	-60.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5009000	Umsatz Forstnebennutzung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5011000	Umsatz Freibad 7% (Helo)	193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Umsatz Hallenbad 7% (Helo)	-112.665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013000	Umsatz Sauna 7%/19% (Helo)	-32.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015000	Umsatz Eisbahn 19% (Helo)	478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Entgelte Blaue Tonne Gewerbebetriebe 19% DSD	-28.065,00	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5041000	Standgelder Viehmarkt 0% USt-frei	-661,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5042000	Standgelder+Bewachung Viehmarkt 19% USt	-22.362,76	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5043000	Einnahmen Viehmarktslotterie (ohne USt)	-18.320,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
5060000	Umsatz Handelswaren	-1.825,23	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5061000	Umsatz Handelswaren 19% (Helo)	-8.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5062000	Umsatz Handelswaren 7% (Helo)	-581,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstiger Umsatz	-88.395,76	-81.305,00	-89.105,00	-89.105,00	-89.105,00	-89.105,00
5090030	Mittagsverpflegung Kindergärten	-118.191,40	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.540.052,09</b>	<b>-1.039.534,00</b>	<b>-1.137.059,00</b>	<b>-1.065.059,00</b>	<b>-1.065.059,00</b>	<b>-1.066.274,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-528.440,24	-566.450,00	-559.950,00	-559.950,00	-559.950,00	-559.950,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-931.782,73	-850.800,00	-862.200,00	-862.200,00	-862.200,00	-861.400,00
5110001	Abwassergebühren	-3.056.430,69	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-3.060.000,00	-3.060.000,00
5110002	Niederschlagswassergebühren	-1.833.479,77	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00
5110003	Straßenreinigungsgebühren	-178.624,43	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00
5110004	Müllgebühren	-1.244.123,40	-1.225.000,00	-1.541.560,00	-1.541.560,00	-1.541.560,00	-1.541.560,00
5110010	Wassergebühren 7% USt	-2.686.706,44	-2.707.370,00	-3.123.240,00	-3.123.240,00	-3.199.580,00	-3.201.280,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen	-403.168,02	-338.100,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.862.755,72</b>	<b>-10.733.720,00</b>	<b>-11.490.050,00</b>	<b>-11.490.050,00</b>	<b>-11.566.390,00</b>	<b>-11.567.290,00</b>
5480100	Kostenerst. vom Bund	-70.387,21	-44.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerst. vom Land	-106.029,06	-87.000,00	-137.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-80.000,00
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	-164.617,75	-114.605,00	-160.560,00	-144.560,00	-144.560,00	-144.560,00
5484001	Kostenerst. Sozialversicherung - LOGA	-56.597,20	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5485000	Kostenerst. von verb.Unt./SondV/Beteil. für Leist.	-83.886,80	-73.300,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
5485200	Kostenerst. von Staatsbad EB f.Kurparkpfl./Kuranl.	-400.178,75	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
5485300	Kostenerst. von Staatsbad GmbH für Bauhof-Leist.	-40.262,25	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5485400	Kostenerst. Kuranl.Pflege Reinh. für Bauhof-Leist.	-50.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
5485600	Kostenerst. von BKW für Bauhof-Leistungen 19%	-180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485700	Kostenerst. von Staatsbad EB Personalgestellung	-108.140,89	-116.900,00	-121.600,00	-124.000,00	-127.750,00	-130.000,00
5485810	Personalkostenerstattung von Staatsbad EB	-577.188,02	-572.200,00	-595.900,00	-609.314,00	-628.706,00	-643.534,00
5485820	Personalkostenerstattung von Staatsbad GmbH	-470.667,04	-493.400,00	-444.100,00	-446.200,00	-448.300,00	-450.600,00
5485830	Verwalt.Kostenerst. von BKW/SB EB/SB GmbH/BRQ	-103.070,00	-89.200,00	-91.900,00	-94.600,00	-97.500,00	-97.500,00
5486000	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-789,77	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	-9.221,56	-68.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5487100	Kostenerst. für DSD von priv. Untern. 19% DSD	-25.963,25	-20.000,00	-22.675,00	-22.675,00	-22.675,00	-22.675,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5487500	Kostenerst. von Dritten für Bauhof-Leistungen 19%	-11.746,61	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	-18.705,15	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5488110	Kostenerst. für Wasserhausanschlüsse 7%	-41.668,18	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.339.299,99</b>	<b>-2.229.205,00</b>	<b>-2.266.835,00</b>	<b>-2.159.449,00</b>	<b>-2.187.591,00</b>	<b>-2.199.969,00</b>
5251000	Ertrag Eigenleistung selbsterstellte Anlagen	-5.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.686.173,27	-9.684.900,00	-9.700.000,00	-10.200.000,00	-10.760.000,00	-11.200.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.577.898,17	-1.689.120,00	-1.600.000,00	-1.640.000,00	-1.670.000,00	-1.700.000,00
5551000	Grundsteuer A	-83.339,85	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5552000	Grundsteuer B	-2.628.584,89	-2.630.000,00	-2.895.000,00	-2.895.000,00	-2.895.000,00	-2.895.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-7.986.128,28	-4.800.000,00	-5.700.000,00	-5.300.000,00	-5.485.500,00	-5.650.065,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-189.409,29	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5559200	Hundesteuer	-77.485,43	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-36.020,01	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5591200	Erträge aus Abgaben von Spielbanken	-392.860,25	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlchen Umlagen</b>	<b>-21.657.899,44</b>	<b>-19.429.020,00</b>	<b>-20.574.000,00</b>	<b>-20.714.000,00</b>	<b>-21.489.500,00</b>	<b>-22.124.065,00</b>
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem	0,00	-20.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-556.119,00	-572.886,00	-587.208,00	-601.888,00	-601.888,00	-601.888,00
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-556.119,00</b>	<b>-593.096,00</b>	<b>-587.208,00</b>	<b>-601.888,00</b>	<b>-601.888,00</b>	<b>-601.888,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-14.221.739,00	-14.604.092,00	-12.838.799,00	-14.326.521,00	-14.326.521,00	-14.326.521,00
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-106.224,17	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5420100	Zuweisungen lfd Zwecke vom Bund	-100.889,02	-253.922,00	-148.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	-2.157.525,76	-2.074.084,00	-1.883.024,00	-1.760.264,00	-1.760.264,00	-1.755.464,00
5421030	Zuweisungen Heilkurorte vom Land	-3.363.640,00	-3.200.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis	-231.475,26	-314.000,00	-408.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5424000	Zuweisungen lfd Zwecke von gesetzl.Sozialvers.	-53.832,61	-47.970,00	-15.809,00	0,00	0,00	0,00
5427000	Zuschüsse lfd Zwecke von priv. Unternehmen	-2.433,30	-1.650,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-45.593,85	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-79,74	-147,00	-133,00	-119,00	-105,00	-85,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-7.166,42	-13.944,00	-13.341,00	-12.396,00	-11.802,00	-11.802,00
<b>07</b>	<b>Ertr. aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen</b>	<b>-20.290.599,13</b>	<b>-20.613.809,00</b>	<b>-18.764.256,00</b>	<b>-19.669.450,00</b>	<b>-19.668.842,00</b>	<b>-19.664.022,00</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog	-87.501,29	-82.300,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.035.584,11	-1.931.400,00	-2.056.400,00	-2.056.400,00	-2.056.400,00	-2.056.400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.494,00	-17.600,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-622.603,86	-588.000,00	-622.600,00	-622.600,00	-622.600,00	-622.600,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-107.452,86	-980.184,00	-414.214,00	-551.125,00	-507.025,00	-543.525,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst. SOPO Investitionen	-45.319,31	-44.700,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00	-45.400,00
<b>08</b>	<b>Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten, Inv.-zuw.,-zusch u. Inv.-beiträgen</b>	<b>-2.909.955,43</b>	<b>-3.644.184,00</b>	<b>-3.232.914,00</b>	<b>-3.369.825,00</b>	<b>-3.325.725,00</b>	<b>-3.362.225,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.067,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5302100	Nebenerlöse aus Einspeisevergütung Fotovoltaik 19%	-34.937,95	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5309100	Erträge Konzessionsabgaben BKW	0,00	-134.340,00	-134.340,00	-134.340,00	-134.340,00	-134.340,00
5309200	Erträge Konzessionsabgaben EWF	-520.537,83	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	-27.668,95	-22.700,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	-292.726,22	-287.935,00	-293.962,00	-293.962,00	-293.962,00	-293.962,00
5392000	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.§6aHBeihVO Aktive	-1.228,50	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00	-847,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5392001	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.\$6aHBeihVO VersorgEmpf	-3.798,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	-120.030,69	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge 19%	-7.003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.877,19	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.030,00
5399003	andere sonstige betriebliche Erträge 7% (Helo)	-221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399100	Ausbuchung Kleinbeträge (Überzahlungen)	-35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399200	Sonstige periodenfremde Erträge	-445,94	-61.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.014.501,03</b>	<b>-1.086.943,00</b>	<b>-1.028.079,00</b>	<b>-1.028.079,00</b>	<b>-1.028.079,00</b>	<b>-1.027.879,00</b>
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis Nr. 09)</b>	<b>-61.176.935,83</b>	<b>-59.369.511,00</b>	<b>-59.080.401,00</b>	<b>-60.097.800,00</b>	<b>-60.933.074,00</b>	<b>-61.613.612,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.328.615,40	11.221.400,00	11.565.700,00	11.797.200,00	12.033.000,00	12.273.800,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	163.367,32	177.878,00	184.716,00	188.216,00	191.816,00	195.516,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	654.818,49	746.800,00	625.700,00	650.200,00	662.100,00	675.600,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.165,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.132.555,66	2.386.600,00	2.460.200,00	2.509.500,00	2.559.600,00	2.610.900,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	53.535,10	45.550,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
6481100	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstellung Beamte	13.391,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.464,68	120.000,00	115.000,00	117.300,00	119.600,00	121.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	704,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.242,58	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.450,62	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtk. von Bediensteten	503,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	30.056,52	46.770,00	56.270,00	57.470,00	58.670,00	59.870,00
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.424.135,09</b>	<b>14.782.298,00</b>	<b>15.105.786,00</b>	<b>15.418.086,00</b>	<b>15.722.986,00</b>	<b>16.035.786,00</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	886.012,58	1.042.500,00	1.007.100,00	1.045.700,00	1.066.500,00	1.088.000,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	91.986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	871.038,66	795.400,00	819.900,00	836.200,00	852.700,00	869.600,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	573.918,00	170.635,00	377.116,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	56.080,00	39.762,00	28.496,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.479.035,86</b>	<b>2.048.297,00</b>	<b>2.232.612,00</b>	<b>1.881.900,00</b>	<b>1.919.200,00</b>	<b>1.957.600,00</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	38.916,80	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
6001050	Handelswaren	5.842,75	2.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	52.463,76	51.380,00	50.380,00	50.380,00	49.380,00	49.380,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.125,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	212.041,67	212.075,00	215.675,00	215.675,00	215.675,00	215.675,00
6020100	Aufw.f.Feriensp.,Proj., Prävention g. Extremismus	33.420,71	49.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	40.778,73	42.270,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00	42.770,00
6030300	Betriebsstoffe Winterdienst	49.681,80	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6051000	Strom	938.326,35	827.886,00	811.455,00	793.455,00	793.455,00	792.555,00
6052000	Gas	468.830,81	361.072,00	321.650,00	316.350,00	316.350,00	316.350,00
6054000	Heizöl, Holzpellets	13.245,69	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
6055000	Treibstoffe	194.942,27	207.950,00	202.350,00	202.350,00	202.350,00	202.350,00
6056000	Wasser	66.419,77	72.260,00	65.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
6057000	Abwasser	137.217,27	140.900,00	162.955,00	128.730,00	128.730,00	128.730,00
6059000	Straßenreinigung	7.333,74	8.730,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	65.810,84	78.450,00	72.050,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	126.618,47	77.050,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.312,58	17.600,00	16.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	177.873,73	232.350,00	234.150,00	220.150,00	220.150,00	218.650,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	122.284,01	117.410,00	117.850,00	117.850,00	117.850,00	118.450,00
6067000	Materialaufw. für Gewässer	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	10.469,13	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	306.750,44	118.850,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	86.950,00
6081000	Reinigungsmaterial	22.777,93	18.590,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	63.924,87	66.200,00	69.500,00	68.500,00	67.900,00	68.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	80.105,70	80.935,00	91.595,00	86.595,00	86.595,00	86.495,00
6089200	Neuanschaffung von Büchern und Medien	19.740,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	452.463,55	683.500,00	690.550,00	690.550,00	690.550,00	678.850,00
6110030	Mittagsverpflegung Kindergärten	115.782,20	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6110050	Bauleitplanung + Vermessung	18.804,86	30.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätige	26.066,00	44.684,00	34.684,00	34.984,00	25.284,00	35.584,00
6131100	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze	50.471,50	46.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	133.087,04	121.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
6133000	Aufwand für Freiwilligen Polizeidienst	7.570,58	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6134000	Kostenerstattung an BKW	40.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.061,24	48.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.300,00
6139010	Untersuchungskosten Gewerbl. Abwässer	9.490,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139020	Abfuhrkosten Hausklärgruben	6.956,45	14.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	352.059,27	484.600,00	380.600,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	70.117,27	136.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	26.960,35	29.435,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00	28.330,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	70.685,27	108.140,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00	106.550,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	201.094,28	360.650,00	309.350,00	273.850,00	273.850,00	258.350,00
6166000	Wartungskosten	175.434,76	190.250,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00	179.950,00
6167000	Instandh. Gewässerunterhaltung	19.514,98	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6168000	Instandh. u. TV-Untersuchungen Kanalnetz	187.956,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6169100	Restaurierung u. Instandh. Museumsgut	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	346.985,78	332.850,00	334.450,00	334.450,00	334.450,00	334.450,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	627.997,70	845.750,00	774.885,00	774.885,00	774.885,00	774.885,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	32.300,00	35.580,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00
6173000	Fremdreinigung	194.000,71	242.200,00	158.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
6175000	Aufw. Sonderveranstaltungen Heloponte	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	87.746,13	54.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	128.403,07	189.164,00	185.014,00	55.014,00	55.014,00	54.114,00
6710000	Leasing	0,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.012,87	3.650,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	354.484,59	347.234,00	443.130,00	443.250,00	439.250,00	444.750,00
6730000	Gebühren	35.871,21	35.760,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	16.985,17	19.345,00	20.545,00	20.545,00	20.545,00	20.545,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	629,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	47.004,17	57.100,00	69.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
6772000	Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	29.458,32	27.100,00	22.100,00	22.200,00	22.200,00	27.000,00
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	7.021,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen	190.747,44	354.000,00	429.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
6780000	Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige außerhalb Leist.Erst	122.796,02	120.600,00	121.100,00	123.500,00	125.900,00	128.400,00
6780100	Aufw.Entsch. Geschäftsaufwand Fraktionen	2.616,94	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.037,41	11.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkontenübersicht zum Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6810000	Zeitschriften und Fachliteratur	49.127,04	34.370,00	53.230,00	50.230,00	50.230,00	48.230,00
6820000	Porto und Versandkosten	47.078,49	60.675,00	59.275,00	59.335,00	54.335,00	59.335,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	18.596,26	15.290,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
6832000	Telefonkosten	39.494,89	39.990,00	36.150,00	36.150,00	36.200,00	36.200,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	19.502,70	19.275,00	18.775,00	18.775,00	17.275,00	18.775,00
6850000	Reisekosten	10.533,60	12.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	765,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	30.173,14	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6861010	Aufw. für Öff.Arbeit Wettbewerb "Ab in die Mitte"	15.573,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	11.008,62	9.120,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
6863000	Aufw. für Sitzungen	7.380,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6864000	Aufw. für Städtepartnerschaften	2.754,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6869000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.878,56	9.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
6869020	Aufw. für Dokumentation und Ausstellung	2.501,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6872000	Geschenke über 35 €	2.650,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6873000	Werbung allgemein	20.409,53	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	122.779,15	109.300,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	67.492,58	59.025,00	56.910,00	56.910,00	56.910,00	56.140,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	73.050,37	88.700,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	94.650,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	84.460,78	75.400,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	71.867,72	75.445,00	74.470,00	74.470,00	74.470,00	73.870,00
6910000	Mitgliedsbeiträge Verbände & Sonst. Vereinigungen	44.597,87	44.850,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	44.850,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	6.404,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX (Schwerbehindert	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschleich	227.697,83	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00
6991000	Verspätungszuschläge	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35.549,55	20.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6994000	Bestattungskosten nach § 13 (4) FBG	19.270,80	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.579.823,32</b>	<b>9.134.316,00</b>	<b>8.878.574,00</b>	<b>8.110.779,00</b>	<b>8.091.429,00</b>	<b>8.084.509,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	23.807,00	27.800,00	25.850,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	186.669,00	161.500,00	187.000,00	187.600,00	188.200,00	188.800,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.484.501,00	4.359.100,00	4.404.409,00	4.445.000,00	4.464.500,00	4.484.200,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	59.745,00	70.430,00	58.800,00	59.500,00	60.200,00	60.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	64.689,00	42.900,00	49.900,00	50.700,00	51.500,00	52.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	415.510,00	501.900,00	417.753,00	420.400,00	423.000,00	425.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	52.167,31	46.600,00	51.500,00	52.200,00	52.900,00	53.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77.018,00	67.200,00	75.900,00	76.000,00	76.800,00	77.500,00
6671000	Abschreibung Ford. (Erläss)	12,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6671100	Abschreibung Ford. (Uneinbringlich)	3.798,14	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6672100	Aufw. Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich)	163.967,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge	17,19	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.531.901,99</b>	<b>5.298.440,00</b>	<b>5.282.112,00</b>	<b>5.328.700,00</b>	<b>5.354.800,00</b>	<b>5.372.000,00</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde/Landkr	2.006,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7122100	Zuweisungen für laufende Zwecke an Ortsbeiräte	6.973,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	73.196,23	92.205,00	102.498,00	106.101,00	107.118,00	107.118,00
7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Untern.	3.313.315,64	2.974.400,00	2.718.345,00	2.874.400,00	2.875.400,00	2.876.400,00
7125010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	9.079,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Sachkontenübersicht zum  
Ergebnishaushalt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
7126000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.öff.Sonderrechn	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126500	Zuschüsse ÖPNV	56.702,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	26.271,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	580.368,39	599.050,00	600.550,00	600.550,00	600.550,00	600.550,00
7128010	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Friedenskirche	716.783,87	963.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
7128020	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Lebenshilfe	1.007.398,08	978.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
7128030	Zuschüsse für lfd. Zwecke Mäusenest	83.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7128050	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita DRK	1.794.742,24	2.013.600,00	2.236.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00
7128070	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Armsfeld	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke karitative u. soz. Einr.	69.500,00	72.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00	69.810,00
7128120	Freiwillige soz. Leistungen an Mittellose	11.415,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7128200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine	12.619,91	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7128210	Zuschüsse für lfd. Zwecke Tierschutzverein	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	65.258,86	202.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
7172010	Weiterleitung Kfz.Zulassungsgebühren an Landkreis	61.773,74	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7172020	Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit	8.510,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.880.000,00	2.700.000,00	3.075.000,00	3.227.500,00	3.227.500,00	3.227.500,00
7175110	Erstattung an BKW für Wasserhausanschlüsse	36.595,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Aufw. f. Zuweisungen. u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen</b>	<b>11.015.416,51</b>	<b>11.180.765,00</b>	<b>11.453.453,00</b>	<b>11.765.611,00</b>	<b>11.767.628,00</b>	<b>11.768.628,00</b>
7353120	Heimatumlage 'Starke Heimat Hessen'	458.260,54	285.000,00	326.250,00	303.355,00	313.973,00	323.392,00
7354100	Kreisumlage	8.673.103,00	9.299.406,00	9.844.450,00	9.570.866,00	9.570.866,00	9.570.866,00
7354110	Kreisumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO	784.400,00	0,00	-544.450,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	6.027.603,00	6.037.393,00	6.396.732,00	6.216.862,00	6.216.862,00	6.216.862,00
7354210	Schulumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO	509.700,00	0,00	-359.339,00	0,00	0,00	0,00
7363100	Abwasserabgabe	90.448,26	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage an Land	737.430,75	460.000,00	525.000,00	488.158,00	505.243,00	520.401,00
<b>16</b>	<b>Steueraufwand einschl. Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpfl.</b>	<b>17.280.945,55</b>	<b>16.236.799,00</b>	<b>16.343.643,00</b>	<b>16.734.241,00</b>	<b>16.761.944,00</b>	<b>16.786.521,00</b>
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
7020000	Grundsteuer	34.461,34	39.500,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	36.560,00
7030000	Kfz-Steuer	11.819,00	13.821,00	13.846,00	13.846,00	13.846,00	13.817,00
7420000	Kapitalertrag-/Abgeltungssteuer	1.965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.354,31</b>	<b>53.321,00</b>	<b>53.646,00</b>	<b>53.646,00</b>	<b>53.646,00</b>	<b>50.377,00</b>
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)</b>	<b>58.359.812,63</b>	<b>58.736.036,00</b>	<b>59.351.626,00</b>	<b>59.294.763,00</b>	<b>59.673.433,00</b>	<b>60.057.221,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.817.123,20</b>	<b>-633.475,00</b>	<b>271.225,00</b>	<b>-803.037,00</b>	<b>-1.259.641,00</b>	<b>-1.556.391,00</b>
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-460.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5620000	Ertr. von verb. UN aus Ausleihung Anlagevermögen	-22.726,25	-8.141,00	-7.343,00	-6.545,00	-5.747,00	0,00
5630000	Ertr. aus Anteil an nicht verb. UN mit Vertr. ü. Gew.	-50.257,65	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5631000	Ertr. aus Anteil an Waldeckischen Domänenvermög.	0,00	-186.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5660000	Ertr. aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-16.816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5661601	Ertr. aus Genossenschaftsanteilen	-173,44	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
5710100	Bankzinsen	-359.600,89	-200.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5710300	Zinserträge aus Stiftungsvermögen	-3.715,33	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-46.000,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-35.852,27	-35.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Sachkontenübersicht zum  
Ergebnishaushalt**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.031,85	-3.031,00	-17.031,00	-16.531,00	-15.557,00	-15.057,00
5761000	Säumnisz., Verzugs-/Stundungs-/Aussetzungszinsen	-12.656,13	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5761100	Gewerbesteuererspätungszuschläge	-10.605,00	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5762000	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	-34.797,90	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5763000	Ertrag aus Verzinsung von Steuernachforderungen	-20.401,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-596,30	-8.450,00	-7.850,00	-7.050,00	-6.250,00	-5.450,00
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-1.031.366,71</b>	<b>-549.483,36</b>	<b>-433.064,00</b>	<b>-380.966,00</b>	<b>-378.394,00</b>	<b>-412.747,00</b>
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	1.052.661,48	981.120,00	907.186,00	843.757,00	778.332,00	710.426,00
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket	4.197,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	57.492,13	86.286,00	116.285,00	143.000,00	130.000,00	122.000,00
7765100	Zinsen & ähnl. Aufw. an Wald. Domanialverwaltung	3.860,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7790010	Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteueranlagung	6.638,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>1.125.100,36</b>	<b>1.075.850,00</b>	<b>1.029.435,00</b>	<b>992.721,00</b>	<b>914.296,00</b>	<b>838.390,00</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>93.733,65</b>	<b>526.366,64</b>	<b>596.371,00</b>	<b>611.755,00</b>	<b>535.902,00</b>	<b>425.643,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-62.208.302,54</b>	<b>-59.918.994,36</b>	<b>-59.513.465,00</b>	<b>-60.478.766,00</b>	<b>-61.311.468,00</b>	<b>-62.026.359,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>59.484.912,99</b>	<b>59.811.886,00</b>	<b>60.381.061,00</b>	<b>60.287.484,00</b>	<b>60.587.729,00</b>	<b>60.895.611,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-2.723.389,55</b>	<b>-107.108,36</b>	<b>867.596,00</b>	<b>-191.282,00</b>	<b>-723.739,00</b>	<b>-1.130.748,00</b>
5901000	a. o. Spenden, Nachl., Schenk. von priv. Untern.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
5910000	Buchgewinn veräußerte Grundstücke,Gebäude,Anlagen	-641.529,16	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5912000	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK > 1.000 €)	-29.055,99	-30.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912100	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK bis 1.000 €)	-4.560,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-100,00
5960900	Erträge aus dem Abgang sonstiger Anteile	-13.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	-208.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-896.573,83</b>	<b>-181.447,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.200,00</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	6.676.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Buchverlust veräußerte Grundstücke,Gebäude,Anlagen	1.413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941200	Buchverlust veräuß. bewegl.Sachanl. (AK > 1.000 €)	3.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.692.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>5.795.503,82</b>	<b>-181.447,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.450,00</b>	<b>-150.200,00</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>3.072.114,27</b>	<b>-288.555,36</b>	<b>717.146,00</b>	<b>-341.732,00</b>	<b>-874.189,00</b>	<b>-1.280.948,00</b>

# **Gesamthaushalt**

## **Finanzhaushalt**

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Finanzhaushalt

Bad Wildungen



				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554.649	1.039.534	1.137.059	1.065.059	1.065.059	1.066.274
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.784.083	10.733.720	11.490.050	11.490.050	11.566.390	11.567.290
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.615.356	2.229.205	2.266.835	2.159.449	2.187.591	2.199.969
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.392.560	19.429.020	20.574.000	20.714.000	21.489.500	22.124.065
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	556.119	593.096	587.208	601.888	601.888	601.888
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.316.664	20.613.809	18.764.256	19.669.450	19.668.842	19.664.022
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	569.689	549.483	433.064	380.966	378.394	412.747
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	589.890	796.108	731.317	731.317	731.317	731.017
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>59.379.011</b>	<b>55.983.975</b>	<b>55.983.789</b>	<b>56.812.179</b>	<b>57.688.981</b>	<b>58.367.272</b>
10	830	Personalauszahlungen	-13.495.495	-14.772.298	-15.095.786	-15.408.086	-15.712.986	-16.025.786
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.869.056	-1.837.900	-1.827.000	-1.881.900	-1.919.200	-1.957.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.140.931	-9.134.316	-8.803.474	-8.110.779	-8.091.429	-8.084.509
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-10.810.676	-11.180.765	-11.453.453	-11.765.611	-11.767.628	-11.768.628
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.707.395	-16.236.799	-17.247.432	-16.734.241	-16.761.944	-16.786.521
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.019.447	-989.564	-913.150	-849.721	-784.296	-716.390
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.350	-53.331	-53.646	-53.646	-53.646	-50.377
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-51.091.550</b>	<b>-54.206.773</b>	<b>-55.395.741</b>	<b>-54.805.784</b>	<b>-55.092.929</b>	<b>-55.391.611</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>8.287.461</b>	<b>1.777.202</b>	<b>588.048</b>	<b>2.006.395</b>	<b>2.596.052</b>	<b>2.975.661</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	3.317.257	1.962.333	2.774.370	2.913.020	2.318.720	576.720
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	334.960	47.347	33.720	33.720	33.720	33.720
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	877.901	231.247	200.250	200.250	200.250	150.100
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	129.938	77.173	102.173	43.173	32.173	
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>4.325.096</b>	<b>2.270.753</b>	<b>3.076.793</b>	<b>3.156.443</b>	<b>2.551.143</b>	<b>726.820</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.090	-257.700	-247.900	-221.000	-221.000	-1.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.799.474	-4.969.000	-6.482.500	-7.130.000	-4.990.000	-3.675.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.009.502	-981.900	-743.500	-292.500	-290.500	-256.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-68.992	-735.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.296.057</b>	<b>-6.943.600</b>	<b>-7.508.900</b>	<b>-7.678.500</b>	<b>-5.536.500</b>	<b>-3.967.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-970.961</b>	<b>-4.672.847</b>	<b>-4.432.107</b>	<b>-4.522.057</b>	<b>-2.985.357</b>	<b>-3.240.180</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Finanzhaushalt

Bad Wildungen



				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>7.316.500</b>	<b>-2.895.645</b>	<b>-3.844.059</b>	<b>-2.515.662</b>	<b>-389.305</b>	<b>-264.519</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.500.000	6.000.000	4.139.000	2.253.000	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.069.746	-2.688.492	-2.149.518	-2.147.143	-2.112.085	-2.076.367
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.512.255	-2.166.098	-1.657.128	-1.714.753	-1.774.695	-1.837.220
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-2.069.746</b>	<b>1.811.508</b>	<b>3.850.482</b>	<b>1.991.857</b>	<b>140.915</b>	<b>-2.076.367</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>5.246.754</b>	<b>-1.084.137</b>	<b>6.423</b>	<b>-523.805</b>	<b>-248.390</b>	<b>-2.340.886</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.465.202	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.419.409	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>45.793</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	29.515.797	34.808.343	33.724.206	33.730.629	33.206.824	32.958.434
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.292.547	-1.084.137	6.423	-523.805	-248.390	-2.340.886
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>34.808.344</b>	<b>33.724.206</b>	<b>33.730.629</b>	<b>33.206.824</b>	<b>32.958.434</b>	<b>30.617.548</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.013.610	---	---	---	---	---



# Investitionsprogramm

**Jeder einzelnen Investitionsnummer sind Erläuterungen zugeordnet**

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtig.
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I010002001 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	2,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00		
I010002004 Pflichtzuführung an Versorgungsrücklage § 17 HBesG	-68.991,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
I010005001 Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen u. Fahrzeuge	-137.275,51	-150.000,00	-210.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz beinhaltet 120.000 € für die Anschaffung zweier Transporter und Kleingeräten, sowie 50.000 € für die Anschaffung von einem Mähsschlepper für die Gärtnerei und den Kurpark.							
I010005002 Bauhof, Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	1,00						
I010005004 Bauhof, Neubau	-23.704,80	-700.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> <b>SPERRVERMERK</b> Der Ansatz bei Investitionsnummer I010005004 - Bauhof, Neubau - (Kostenstelle 01000599, Sachkonto 0953010) wird in seiner gesamten Höhe von 500.000 € gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks und damit die Freigabe der Mittel ist der Stadtverordnetenversammlung vorbehalten. Die Verwaltung ist aufgefordert, der Stadtverordnetenversammlung ein Planungs- und Finanzierungskonzept vorzulegen.							
I010005018 Bauhof, Beschaffung Gerät zur therm. Unkrautvern.		-50.000,00					
I010007001 Rathaus, Erwerb bewegl. Sachen	-131.045,47	-129.000,00	-94.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
I010007012 Umbau Bürgerbüro			-170.000,00				
<b>Erläuterungen:</b> Bauliche Maßnahmen und Ausstattung für die Räumlichkeiten: Großraumbüro, Rörig-Zimmer, Arbeitsvorbereitung, Foyer. Vorgesehen sind auch der Einbau einer Akustikdecke, die Einrichtung von Diskretionsbereichen sowie die Beschaffung von mit speziellen Schallschutzelementen ausgestatteten Mobiliar. Weiterhin ist den technischen Anforderungen der Bundesdruckerei hinsichtlich der ab dem Jahr 2025 verbindlich vorgesehenen digitalen Passbildherstellung und Datenübermittlung Rechnung zu tragen.							
<b>SPERRVERMERK</b> Der Ansatz bei Investitionsnummer I010007012 - Umbau Bürgerbüro - (Kostenstelle 01010701, Sachkonto 953010) wird in Höhe von 20.000 € gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks und damit die Freigabe der Mittel ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorbehalten. Die Verwaltung ist aufgefordert, zunächst konkrete Angebote für den Umbau einzuholen und eine Ausschreibung durchzuführen.							
I010107004 Rathaus, Ladestationen E-Autos Tiefgarage		-3.000,00					
I010107006 Ergänzung Brandmeldeanlage Rathaus		-30.000,00	-45.000,00				
I021103003 OB Geschwindigkeitsüberwachung	-9.459,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I021103005 Ordnungsamt, Erwerb bewegl. Sachen	-1.011,50	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I021103008 Anschaffung mobiler Sperren gegen Fahrzeuggattacken	-80.038,93						
I021103009 Zuw. für mobile Sperren gegen Fahrzeuggattacken	129.124,11						
I021301001 Brandschutz, Erwerb bewegl. Sachen	-19.347,63	-14.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I021301003 Brandschutz, Einführung Digitalfunk	-4.531,25						
I021301013 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut GW-G	-390.677,85						
I021301020 Ersatzbeschaff. TSF-W Bergfreiheit	-8.731,72						
I021301021 Ersatzbeschaff. TSF-W Hundsdorf	-9.796,91						
I021301022 Ersatzbeschaff. MLF Reinhardshausen	-22.181,48						
I021301029 Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20	-12.332,20	-5.500,00					
I021301030 Beschaffung Tragkraftspritzenfahrz. TSF-W Braunau			-25.000,00				
I021301031 ZUW Land Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug		110.000,00					
I021301033 Beschaffung TSF-W Armsfeld			-25.000,00				
I021301034 Beschaffung TSF-W Mandern			-25.000,00				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtig.
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I021301036 Beschaffung TLF 4000 Bad Wildungen	-10.389,37	-110.000,00					
I021301038 Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Wega	-67.815,03						
I021301039 Atemschutzverbund Mietkauf	-21.915,12	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
I021301042 Verbesserung Warninfrastruktur	-4.512,12	-20.000,00	-10.000,00				
I021301044 Feuerwehrhäuser, Duschkabinen			-5.000,00				
I021301045 Anbau Umkleideraum Feuerwehrhaus Bergfreiheit		-250.000,00	-10.000,00				
I021301046 ZUW Land Feuerwehrhaus Bergfreiheit		74.229,00					
I021301047 Beschaffung MTW Feuerwehr Armsfeld		-15.000,00					
I021301048 Anbau Feuerwehrhaus Reinhardshausen			-10.000,00				
I021301049 Anbau Feuerwehrhaus Odershausen			-10.000,00				
I021301050 Beschaffung TSF-W Odershausen				-90.000,00			
I021301051 Verkauf Altfahrzeuge Feuerwehr	2,00						
I021301052 Beschaffung MTW Odershausen			-5.000,00				
I043101001 Museen, Erwerb bewegl. Sachen	-2.550,00	-3.000,00					
I043101008 Museum, Lindenstr. 9 - Fenster, Fassade, Dämmung		-95.000,00					
I043301001 Musikschule, Sanierung / Modernisierung	-930.502,05	-100.000,00					
I043301002 ZUW Musikschule Modernisierung	25.000,00						
I054201002 Mobiliar für Flüchtlinge / Asylbewerber	-6.798,92	-2.500,00					
I064501001 Jugendhaus, Erwerb bewegl. Sachen	-9.810,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I064601001 Kindertagesstätten, Erwerb bewegl. Sachen	-19.214,77	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I064601002 Ausstattung Spielplätze Kindertagesstätten		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I064601007 Erweiterung Kindergarten Odershausen	-17.024,24		-35.000,00				
I064601008 ZUW. Erweiterung Kiga Odershausen	255.000,00						
I064601018 Baukostenzuschuss Kita Friedenskirche	-56.611,72						
I064601023 ZUW Kreis Erweiterung Kiga Odershausen	55.047,00						
I064601028 Schallschutz Kita Reinhardshausen (Verpflichtungsermächtigungen)				-25.000,00 (-25.000,00)	-50.000,00 (-50.000,00)		-75.000,00
I064701001 Kinderspielplätze, Ausstattung	-12.105,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I064701009 Kinderspielplatz Armsfeld, Neuanlage	-9.964,49						
I085601001 Neuanschaffung für das Stadion	-8.900,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I085601005 Beschaffung Mähschlepper Stadion			-100.000,00				
I085601007 Outdoorplatz für junge Menschen - Planungs- /Bau. (Verpflichtungsermächtigungen)	-46.616,67		-183.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>SPERRVERMERK</b>							
Der Ansatz bei Investitionsnummer I085601007 - Outdoorplatz für junge Menschen-Planungs-/Bau. (Kostenstelle 08560101, Sachkonto 0951210) wird in Höhe von 80.000 € gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie dem Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur vorbehalten.							
Die Verwaltung ist aufgefordert weitere Planungen und Kostenschätzungen vorzulegen.							
I085601008 Sportplatz Bornebachtal (Gestaltung)	-79.713,56						
I085601009 ZUW Land Planung Skateranlage Outdoorpark	23.452,00						
I085601010 Multifunktionsgeb. Sportplatz Altwildungen	-50.000,00	-350.000,00					
I085604001 Heloponte, Erwerb bewegl. Sachen	-5.094,00						
I085604008 Neubau Heloponte, Planungs- und Baukosten	-36.335,02	-350.000,00	-950.000,00				
I096101006 Internet Breitbandanschluss / Mobilfunkversorgung		-10.000,00	-10.000,00				
I096101007 Ausgleichsmaßnahmen Neubaugebiete			-5.000,00				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtig.
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I096101009 ZUW. Aktive Kernbereiche	1.029.716,27						
I096101011 Einrichtung öffentliches Wifi-Netz	-23.311,35	-10.000,00					
I096101035 Impulsprojekte		-50.000,00	-50.000,00				
I096101036 Lebendige Zentren Kornstraße 4	-25.173,89	-130.000,00					
I096101039 Lebendige Zentren, Pilotprojekt Brunnenstraße 34	-4.909,04	-100.000,00	-800.000,00	-700.000,00	-200.000,00		
I096101040 ZUW Lebendige Zentren Brunnenstraße 34	5.013,30		528.000,00	462.000,00	132.000,00		
I096101041 Lebendige Zentren, Erschließung Rathäuser	-47.126,39						
I096101043 Lebendige Zentren, Parkpl. Brunnenallee 1	-32.547,78	-100.000,00					
I096101044 ZUW Lebendige Zentren Kornstraße 4	8.601,62						
I096101045 ZUW Land Leb. Zentren, Parkplatz Brunnenallee 1		66.000,00					
I096101047 Lebendige Zentren, Umbau Marktplatz/Brunnenstr.		-100.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-800.000,00	
I096101048 ZUW Lebendige Zentren, Umbau Marktplatz etc.		66.000,00	462.000,00	990.000,00	462.000,00	528.000,00	
I096101049 Lebendige Zentren, Freifläche südliche Altstadt		-100.000,00	-500.000,00	-50.000,00			
I096101050 ZUW Lebendige Zentren, Freifl. südl. Altstadt		66.000,00	330.000,00	218.800,00			
I103602004 Grundl. Sanierung Stadtmauer Alter Friedhof	-13.958,49	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	
<b>Erläuterungen:</b>							
Die Kosten der grundl. Sanierung sollen in den Jahren 2025-2030 mit jeweils 110.000 € etatisiert werden.							
I106002008 Modernisierung privater Gebäude			-60.000,00				
I106002014 Städtebauförderung - Darlehensrückflüsse	7.173,54	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00		
I106002028 ZUW Leb. Zentren Modernisierung privater Gebäude			40.000,00				
I117001001 Abwasserbeseitigung, Erwerb bewegl. Sachen	-6.248,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I117001002 Erweiterung Kanalnetz		-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I117001003 Abwasserbeiträge	27.555,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I117001004 Planungskosten Abwasserbeseitigung		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I117001005 Kläranlage Bad Wildungen		-200.000,00					
I117001029 MWK Am Langen Rod / Odershäuser Str.	-582.664,64	-600.000,00					
I117001031 Erweiterung Kläranlage Hundsdorf				-1.000.000,00			
I117001042 MWK Hohlweg (Verpflichtungsermächtigungen)			-300.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)	-80.000,00 (-80.000,00)		-230.000,00
I117001044 MWK Gartenstr.				-60.000,00	-240.000,00		
I117001087 Kanal NBG Auf dem Hügel	-49.643,59						
I117001092 Abwasserbeseitigung, Sanierung KA Frebershausen	-45.259,06						
I117001093 Abwasserbeseitigung, Kanal Armsfeld K43	-80.938,33						
I117001096 Abwasserbeseitigung, Kanal Armsfelder Straße		-125.000,00	-125.000,00				
I117001097 Kanal NBG An der Hebe, Armsfeld (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000,00	100.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
I117001098 MWK Am Katzenstein						-460.000,00	
I117001099 Kanal Hüttenroder Straße, Armsfeld	-239.219,70						
I117001100 Kanal Bremer Straße						-250.000,00	
I117001101 Erw. Kanal Breitenloher Weg		-100.000,00					
I117001102 Kläranlage Bergfreiheit, Umbau Belüftung	-16.700,00	-95.000,00					
I117201004 Beschaffung Müllwagen	-243.950,00						
I117201007 Schredderplatz für angelieferten Heckenschnitt	-8.670,34	-400.000,00	-50.000,00				
I126301001 Erwerb von Straßengelände	-3.330,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I126301002 Straßenbau, Planung	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtig.
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I126301003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.051,94	-121.000,00	-230.000,00	-100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00
I126301005 Beschaffung Verkehrszeichen und Schilder		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
I126301020 Gestaltungselemente Stadtgebiet	-5.846,21	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I126301049 NBG Wildunger Str., Odershausen	-13.689,42						
I126301050 Erschl.-beiträge NBG Wildunger Str.	38.878,85						
I126301074 Erschl.-beiträge NBG Teichweg	2.531,42						
I126301076 Erschl.-beiträge NBG Blockacker	8.925,93						
I126301079 Königsquellenweg mit Hedwig-Schnorr-Weg	-981,75						
I126301080 Straßenbeiträge Königsquellenweg	10.490,00						
I126301083 Marienburger Str.	-21.174,06	-120.000,00					
I126301084 Straßenbeiträge Marienburger Str.		112.000,00					
I126301112 Hohlweg (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)	-365.000,00 (-365.000,00)		-665.000,00
I126301113 Straßenbeiträge Hohlweg					432.500,00		
I126301120 Gartenstraße				-100.000,00	-570.000,00		
I126301121 Straßenbeiträge Gartenstr.					335.000,00		
I126301141 Radwege	-91.316,59						
I126301146 ZUW. Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	409.600,00	383.500,00	279.900,00				
I126301168 NBG Auf dem Hügel Vorstufenausbau	-56.962,29						
I126301174 Fußweg Liegnitzer Straße/Schlesier Straße	-48.461,45						
I126301175 ZUW Hessenkasse Fußweg Liegnitzer Straße	45.991,14						
I126301179 Armsfelder Straße, Gehwege		-105.000,00	-300.000,00				
I126301180 Straßenbeiträge Armsfelder Straße, Gehwege		101.750,00	101.250,00				
I126301181 Nahmobilität, Gehwegsverbindungen Armsfeld	-285.315,78						
I126301182 ZUW Nahmobilität, Gehwegsverbindungen Armsfeld	198.600,00	2.400,00					
I126301183 Nahmobilität, Wildunger Straße	-38.655,14						
I126301184 ZUW Nahmobilität, Wildunger Straße	30.900,00	200.000,00	166.000,00				
I126301185 Nahmobilität Radinfrastruktur	-831,00	-20.000,00					
I126301186 ZUW Nahmobilität Radinfrastruktur			-30.000,00				
I126301187 NGB An der Hebe, Armsfeld (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000,00		-175.000,00 (-175.000,00)			-175.000,00
I126301188 ZUW Landkreis Nahmobilität, Wildunger Straße		36.608,00					
I126301189 Neuer Aufbau Verkehrsfläche Bhst. Treffpunkt		-300.000,00	-160.000,00				
I126301190 ZUW Radweg Armsfeld-Hundsorf	43.487,00	30.498,00					
I126301191 GG "Zum Handwerk" Fronhäuser Weg (Verpflichtungsermächtigungen)				-40.000,00 (-40.000,00)			-40.000,00
<b>Erläuterungen:</b> Planungskosten							
I126301192 NBG Odershausen Wall+Fußweg			-35.000,00				
I126306001 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-12.356,72	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
I126701006 Beschaffung öffentlicher Abfallbehälter	-87.410,86						
I126701007 Beschaffung Schmalspurkehrmaschine	-116.579,53						
I126801001 Anschaffung Parkscheinautomaten		-6.700,00	-6.900,00				
I126801008 Ablösebeträge Stellplätze	6.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
I126801009 Umbau Parkdeck Kaiserlinde	-24.302,63						
I126801010 Umbau Parkdeck Mittelstraße		-45.000,00					
I135801006 Grünanlagen, Erwerb bewegl. Sachen ab 2016		-5.000,00					

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtigt.
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
I136901016 Renaturierung Wälz bach/Feuerlöschteich Braunau	-4.494,01						
I136901017 Renaturierung Sonder im Bereich THM	-3.444,74						
I136901018 Erneuerung Rahmprofil Sonder THM	-3.444,74						
I136901022 Hochwasserschutz Mandern, Bau von Poldern (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.166,16	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00
I136901032 Renaturierung Sonder - Heloponte			-510.000,00	-970.000,00	-590.000,00		
I136901033 ZUW Renaturierung Sonder - Heloponte			382.500,00	727.500,00	442.500,00		
I136901034 Renaturierung Wälz bach Synergienmaßnahmen	-5.899,55						
I136901035 ZUW Renaturierung Wälz bach Synergienmaßnahmen		100.001,00					
I136901039 Rückbau Teich, Hundsdorf			-120.000,00				
I136901041 GG "Zum Handwerk" Fronhäuser Weg (Verpflichtungsermächtigungen)				-25.000,00 (-25.000,00)			-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Verlegung Großer Brunnenbach							
I137501001 Bestattungswesen, Erwerb bewegl. Sachen	-1.791,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I138501001 Tilgung Darlehen Flurbereinigung	-192,88	-98,00	-93,00	-93,00	-5,00		
I138501002 Forstwirtschaft, Erwerb bewegl. Sachen	1,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I153001001 Märkte, Erwerb bewegl. Sachen			-7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Softwareprogramm							
I153001002 Festhalle Schützenplatz			-150.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung der Festhalle auf dem Schützenplatz.							
I157101010 Toilettenanlage Armsfeld, Neubau an Grillanlage				-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Erneuerung							
I157601001 BGH/DGH, Erwerb bewegl. Sachen	-1.348,88	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I157601023 DGH Wega, barrierefr. Umbau WC u. Umbau Stuhllager	-505,75		-52.500,00				
I157601030 Küche DGH Hundsdorf		-25.000,00					
I157601031 Umbau Grillhütte Busemanns Köppel		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00			
I157601032 DGH Albertshausen			-85.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Fassadenerneuerung							
I157601033 DGH Armsfeld			-22.000,00				
I158806003 Herrichten u. Vermessen Bau- u. Gewerbegrundstücke	-4.169,92						
I158806008 Veräußerung von Grundstücken	204.828,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
I158806009 Erwerb von Grundstücken	-381.393,70	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
I169001002 Kredite sonst. öffentl. Sonderrechnung			6.000.000,00	3.000.000,00			
I169001003 Tilgung sonst. öffentl. Sonderrechnung	-295.112,90	-290.000,00	-290.000,00	-270.000,00	-205.000,00	-165.000,00	
I169001005 Tilgung Domanialverwaltung	-185.000,00	-155.000,00	-125.000,00	-85.000,00	-55.000,00		
I169001007 Kredite Kreditmarkt		4.500.000,00		1.139.000,00	2.253.000,00		
I169001008 Tilgung Kreditmarkt	-1.512.061,97	-2.166.000,00	-1.657.035,00	-1.714.660,00	-1.774.690,00	-1.837.220,00	
I169001010 Darlehensrückflüsse gewährte Darlehen	109.658,77	70.000,00	95.000,00	36.000,00	25.000,00		



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Investitionsprogramm  
(§ 9 Abs. 2 GemHVO)**

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpfl.- ermächtig.
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
I169001018 Investitionsstrukturpauschale ländlicher Raum	336.000,00	346.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00		
I169001019 Investitionspauschale Mittelzentren ländl. Raum	201.000,00	204.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00		
I169001020 Gewährung von Darlehen		-700.000,00					
I169001021 Kommunales Förderprogramm	-54.649,25	-60.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
K010107003 KIP Tilgungszusch. Land Standesamt/Sitzungssaal 1		2.594,00					
K010107004 KIP Tilgung Darlehen Standesamt / Sitzungssaal 1	-648,50	-5.496,00	-6.145,00	-6.486,00	-6.486,00	-3.243,00	
K064601002 KIP Zusch. Bund Kita Reinhardshsn.	83.585,00						
K064601003 KIP Zusch. Bund Kita Odershausen	11.534,48						
K085601005 KIP Tilgungszuschuss Land Kunstrassenplatz SP AW		10.377,00					
K085601006 KIP Tilgung Darlehen Kunstrassenplatz	-2.594,03	-10.226,00	-10.230,00	-10.230,00	-10.230,00	-12.975,00	
K085601007 KIP Tilgung Darlehen LED-Flutlicht Sportplatz AW	-175,37	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	-176,00	
K126303003 KIP Zusch. Bund LED Straßenbel. KS/Stdt	189.907,90						
K126303005 KIP Darlehen Land LED Brunnenallee	-1.199,71	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
K126303006 KIP Tilgung Darlehen Straßenbeleuchtung KS/Stdt	-5.637,41	-5.652,00	-5.667,00	-5.681,00	-5.695,00	-5.715,00	
K169001003 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	-4.670,64	-4.730,00	-4.968,00	-5.205,00	-5.433,00	-8.703,00	
K169001012 Tilgung Darlehen KIP Wandelhalle	-8.409,41	-8.410,00	-8.405,00	-8.405,00	-8.405,00	-8.415,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.365.803,13</b>	<b>-9.632.092,00</b>	<b>-9.658.418,00</b>	<b>-9.825.643,00</b>	<b>-7.648.585,00</b>	<b>-6.043.367,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.633.065,10</b>	<b>6.596.634,00</b>	<b>8.933.422,00</b>	<b>7.151.480,00</b>	<b>4.659.938,00</b>	<b>576.720,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.732.738,03</b>	<b>-3.035.458,00</b>	<b>-724.996,00</b>	<b>-2.674.163,00</b>	<b>-2.988.647,00</b>	<b>-5.466.647,00</b>	<b>-1.710.000,00</b>

# **Verpflichtungsermächtigungen**

**Erläuterungen sind unterhalb der Gesamtübersicht dargestellt**

**Verpflichtungsermächtigungen**

Bad Wildungen



Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	EUR		
1	2	3	4
V064601028 Schallschutz Kita Reinhardshausen	-25.000,00	-50.000,00	
V085601007 Outdoorpark für junge Menschen - Planungs-/Bauk.	-100.000,00		
V117001042 MWK Hohlweg	-150.000,00	-80.000,00	
V117001097 Kanal NBG An der Hebe, Armsfeld	-100.000,00		
V126301003 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-100.000,00		
V126301112 Hohlweg	-300.000,00	-365.000,00	
V126301187 NBG An der Hebe, Armsfeld	-175.000,00		
V126301191 GG " Zum Handwerk" Fronhäuser Weg	-40.000,00		
V136901022 Hochwasserschutz Mandern, Bau von Poldern	-200.000,00		
V136901041 GG "Zum Handwerk" Fronhäuser Weg	-25.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	

**Erläuterungen****Schallschutz Kita Reinhardshausen**

VE 2026 - Schallschutzmaßnahme Empore Turnraum

VE 2027 - Schallschutz Flur

**Outdoorpark für junge Menschen - Planungs-/Bauk.**

V085601007

Siehe im Investitionsprogramm Erläuterung zu I085601007.

**Kanal NBG An der Hebe, Armsfeld**

V117001097; Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.06.2023.

Finanzplanjahr: 2024.

**Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

V126301003 war bereits als VE vorgesehen und veranschlagt. Finanzplanjahr: 2024.

**NBG An der Hebe, Armsfeld**

V126301187. Ansatz 2023 bei I126301187 reduziert und die Reduzierung als VE

zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 veranschlagt. Finanzplanjahr: 2024.

**Hochwasserschutz Mandern, Bau von Poldern**

V136901022:

Siehe im Investitionsprogramm Erläuterungen zu I136901022.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in 1.000 €				
Investitions-Nr.	Vorhaben	Betrag	2026	2027	2028	2029
I010005004	Bauhof, Neubau	500	500			
I064601028	Schallschutz Kita Reinhardshausen	75	25	50		
I085601007	Outdoorpark für junge Menschen - Planungs- /Bauk.	100	100			
I117001042	MWK Hohlweg	230	150	80		
I117001097	Kanal NBG An der Hebe, Armsfeld	100	100			
I126301003	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	100	100			
I126301112	Hohlweg	665	300	365		
I126301187	NBG An der Hebe, Armsfeld	175	175			
I126301191	GG "Zum Handwerk" Fronhäuser Weg (Straße)	40	40			
I136901022	Hochwasserschutz Mandern, Bau von Poldern	200	200			
I136901041	GG "Zum Handwerk" Fronhäuser Weg	25	25			
		<b>2.210</b>	<b>1.715</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersichten

- Verbindlichkeiten
- Rücklagen und Rückstellungen

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	2.260	1.970	1.680
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	420	265	140
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	28.006	25.763	26.878
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>30.686</b>	<b>27.998</b>	<b>28.698</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	1.881	1.795	1.706
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.064	5.705	4.470
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.927	10.034	9.644
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Wald	513	513	513
1.3.2 Landesgartenschau	1.228	1.108	988
1.4 Stiftungskapital	164	164	164
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>11.832</b>	<b>11.819</b>	<b>11.309</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.855 409	12.025 409	12.402 409
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.988	2.028	2.056
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	92	92	92
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	131	131	131
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.294	1.294	390
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	303	303	303
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>15.663</b>	<b>15.873</b>	<b>15.374</b>

# **Teilergebnishaushalte Teilfinanzhaushalte Budgetebenen**

**Erläuterungen befinden sich vor den Budgetebenen**

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilergebnishaushalt 10-1 Allgemeine Verwaltung

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-700,00	-465,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-937.400,00	-932.600,00	-919.403,19
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-20.210,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.849,00	-23.985,00	-27.308,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	-34.600,00	-2.200,00	-8.253,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-298.009,00	-353.273,00	-293.990,43
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-1.278.558,00</b>	<b>-1.332.968,00</b>	<b>-1.249.420,61</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.292.835,00	2.260.685,00	1.990.256,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	867.412,00	638.697,00	986.563,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.375,00	827.645,00	808.263,41
14	66	Abschreibungen	125.900,00	89.700,00	108.083,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.900,00	147.400,00	145.502,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	300,00	325,57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>4.427.782,00</b>	<b>3.964.427,00</b>	<b>4.038.993,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.149.224,00</b>	<b>2.631.459,00</b>	<b>2.789.572,92</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>3.149.224,00</b>	<b>2.631.459,00</b>	<b>2.789.572,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-859,99
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-859,99</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>3.149.124,00</b>	<b>2.631.359,00</b>	<b>2.788.712,93</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-998.600,00	-976.600,00	-980.500,00
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	31.000,00	22.021,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-977.600,00</b>	<b>-945.600,00</b>	<b>-958.478,25</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>2.171.524,00</b>	<b>1.685.759,00</b>	<b>1.830.234,68</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 10-1**  
**Allgemeine Verwaltung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00						
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	861,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>25.861,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-932.836,05	-100.000,00					
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige	-131.045,47	-139.000,00	-94.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00	
-	<b>Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>							
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-68.991,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.132.873,21</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.107.011,22</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>-69.900,00</b>	

## Erläuterungen Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung

### Erträge:

Sachkonto 5481000 - Kostenerstattung vom Land  
Erstattungen Ehrensold für ehemalige Bürgermeister.

Sachkonto 5485000 - Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen  
Erstattungen für Personalkostenabrechnungen mit Staatsbad GmbH

Sachkonto 5487000 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen  
Erstattung Schülerbeförderung Dülfershof.

### Aufwendungen:

Sachkonto 6030200 - Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel  
Bedarf des Betriebsarztes und Verbandskästen.

Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand  
Hauptverwaltung allgemein, EDV-Kleinteile.

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000299	Hauptverwaltung allgemein, EDV-Kleinteile	2.250 €	2.250 €
02050101	Wahlen	600 €	600 €
		2.850 €	2.850 €

Sachkonto 6131000 - Aufw.-entsch. ehrenamtl. Tätige, Wahlhelfer etc.

Im Ansatz sind 10.000 € für die im Jahr 2025 anstehenden Wahlen enthalten.

Sachkonto 6163000 - Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000299	Hauptverwaltung allgemein	1.000 €	1.500 €
04300103	Stadtarchiv, Restaurationsarbeiten an Archivalien	4.500 €	4.500 €
		5.500 €	6.000 €

Sachkonto 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000299	allgemeine Aufwendungen, Demografiedialog	3.000 €	3.000 €
04300101	Beih. Musikvereine	2.000 €	2.000 €
		5.000 €	5.000 €

Sachkonto 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000299	Zuschuss an BKW für Schülerbeförderung Dülfershof	4.000 €	4.000 €
04330101	Musikschule	20.000 €	20.000 €
		24.000 €	24.000 €

Sachkonto 7126500 - Zuschüsse ÖPNV

Zuschuss für die Erhaltung der Bahnstrecke Bad Wildungen - Wabern - Kassel.

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
04300102	Volkshochschule	14.000 €	14.000 €
12790299	AST	50.500 €	57.000 €
		64.500 €	71.000 €



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	433,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen	32,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	1.090,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandh.)	288.169,26	287.935,00	293.962,00	293.962,00	293.962,00	293.962,00
5392000	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.\$6aHBeihVO Aktive	453,60	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
5392001	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.\$6aHBeihVO VersorgEmpf	3.798,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	478,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5399200	Sonstige periodenfremde Erträge		61.291,00				
5424000	Zuweisungen lfd Zwecke von gesetzl.Sozialvers.	25.888,32	23.985,00	7.849,00			
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.420,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	416,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.837,00	1.800,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
5472200	Leist beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem		20.210,00				
5481000	Kostenerst. vom Land		7.000,00	47.000,00	7.000,00	7.000,00	
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	560,14					
5485000	Kostenerst. von verb.Unt./SondV/Beteil. für Leist.	11.342,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5485810	Personalkostenerstattung von Staatsbad EB	379.251,56	373.400,00	390.700,00	396.150,00	408.000,00	415.000,00
5485820	Personalkostenerstattung von Staatsbad GmbH	422.268,73	443.700,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
5485830	Verwalt.Kostenerst. von BKW/SB EB/SB GmbH/BRQ	103.070,00	89.200,00	91.900,00	94.600,00	97.500,00	97.500,00
5486000	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	789,77					
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen		4.000,00				
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	2.120,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5912000	Buchgewinn veräußerte bewegl.Sachanl. (AK > 1.000 €)	859,99					
5912100	Buchgewinn veräußerte bewegl.Sachanl. (AK bis 1.000 €)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.250.280,60</b>	<b>1.333.068,00</b>	<b>1.278.658,00</b>	<b>1.238.959,00</b>	<b>1.253.709,00</b>	<b>1.253.709,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-30.582,35	-33.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-31.000,00	-31.000,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-107,00					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-22,10		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6051000	Strom	-5.655,45	-3.330,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.000,00
6052000	Gas	-4.761,81	-5.440,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6055000	Treibstoffe	-1.937,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6056000	Wasser	-137,71	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6057000	Abwasser	-668,87	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
6059000	Straßenreinigung	-54,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-336,12	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3,42	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-66,73	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-14,24	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6081000	Reinigungsmaterial	-943,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.798,62	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.250,00	-2.850,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-8.675,14	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
6089200	Neuanschaffung von Büchern und Medien	-62,50					
6131000	Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige Wahlhelfer,Schiedsm.	-8.899,00	-23.684,00	-13.684,00	-13.684,00	-3.684,00	-13.684,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-464,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-703,29	-15.000,00				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-2.664,47	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-2.124,82	-1.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-900,00
6166000	Wartungskosten	-11.393,89	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-414,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-842,40					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-319,20	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
6173000	Fremdreinigung	-23.944,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.414.744,20	-1.541.300,00	-1.589.300,00	-1.621.100,00	-1.653.400,00	-1.686.500,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-18.810,76	-19.435,00	-20.235,00	-20.635,00	-21.035,00	-21.435,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-192.311,21	-226.400,00	-217.200,00	-225.700,00	-229.500,00	-234.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-294.877,10	-326.400,00	-336.700,00	-343.500,00	-350.400,00	-357.400,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-8.910,81	-9.150,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-259.747,65	-319.500,00	-349.600,00	-362.800,00	-370.000,00	-377.400,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-59.340,04					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-37.477,32	-108.800,00	-112.200,00	-114.500,00	-116.800,00	-119.100,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-573.918,00	-170.635,00	-377.116,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-56.080,00	-39.762,00	-28.496,00			
6481100	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstellung Beamte	-13.391,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-1.704,70	-63.000,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-476,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-15.242,58	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	-1.202,11	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6513000	Aufw. für übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-503,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-1.200,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-26.881,70	-40.500,00	-50.500,00	-51.600,00	-52.700,00	-53.800,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.655,00	-18.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-6.478,00	-500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-21.219,00	-4.300,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00	-38.800,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		-300,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-221,00	-400,00	-300,00	-400,00	-500,00	-600,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-1.042,00	-8.900,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-38.075,00	-35.000,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-27.393,00	-22.100,00	-27.400,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.420,07	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6710000	Leasing		-6.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege, Lizenz, Verarbeitung	-271.659,58	-273.350,00	-361.450,00	-361.450,00	-357.450,00	-361.450,00
6730000	Gebühren	-1.395,36	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-1.808,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen	-11.986,97	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6780000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige außerhalb Leist. Erst	-97.673,52	-95.000,00	-95.000,00	-96.900,00	-98.800,00	-100.800,00
6780100	Aufw. Entsch. Geschäftsaufwand Fraktionen	-2.616,94	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00	-2.880,00
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.032,40					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-45.406,23	-27.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-40.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	-23.107,13	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-30.000,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-9.737,46	-6.200,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
6832000	Telefonkosten	-5.246,65	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.900,00	-5.900,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-6.485,62	-5.350,00	-4.850,00	-4.850,00	-3.350,00	-4.850,00
6850000	Reisekosten	-5.169,70	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 10-1 Allgemeine Verwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-765,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-2.103,12	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.937,33	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6863000	Aufw. für Sitzungen	-7.380,69	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6864000	Aufw. für Städtepartnerschaften	-2.754,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-8.869,59	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	-310,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6872000	Geschenke über 35 €	-2.650,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6873000	Werbung allgemein	-5.123,31	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-61.721,59	-60.450,00	-60.450,00	-60.450,00	-60.450,00	-60.450,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-110,10					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.951,68	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-20.137,87	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-34.936,08	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-37.312,20	-36.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-1.317,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX (Schwerbehindert		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.538,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7020000	Grundsteuer	-40,57	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7030000	Kfz-Steuer	-285,00	-250,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
7122100	Zuweisungen für laufende Zwecke an Ortsbeiräte	-6.973,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
7126500	Zuschüsse ÖPNV	-56.702,00	-52.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-26.271,90	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-54.908,00	-64.500,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-647,50					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.038.993,53</b>	<b>-3.964.427,00</b>	<b>-4.427.782,00</b>	<b>-4.009.970,00</b>	<b>-4.045.620,00</b>	<b>-4.123.720,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.788.712,93</b>	<b>-2.631.359,00</b>	<b>-3.149.124,00</b>	<b>-2.771.011,00</b>	<b>-2.791.911,00</b>	<b>-2.870.011,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9102000	Erlöse OB Geschwindigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
9106000	Erlöse ILV aus sonstigen Leistungen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
9109020	Erlöse ILV Verwaltungskostenerstattung	976.300,00	945.400,00	967.400,00	987.260,00	1.006.500,00	1.030.000,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>980.500,00</b>	<b>976.600,00</b>	<b>998.600,00</b>	<b>1.018.460,00</b>	<b>1.037.700,00</b>	<b>1.061.200,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-22.021,75	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-22.021,75</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.830.234,68</b>	<b>-1.685.759,00</b>	<b>-2.171.524,00</b>	<b>-1.773.551,00</b>	<b>-1.775.211,00</b>	<b>-1.829.811,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 10-2  
Museen**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-5.700,00	-4.411,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-179,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.600,00	-16.600,00	-16.579,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-1.048,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.950,00</b>	<b>-22.219,19</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.016,00	65.516,00	65.510,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900,00	3.800,00	4.682,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.180,00	79.360,00	62.673,42
14	66	Abschreibungen	30.100,00	30.100,00	29.814,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	640,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>182.896,00</b>	<b>179.476,00</b>	<b>163.321,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>159.946,00</b>	<b>156.526,00</b>	<b>141.102,16</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>159.946,00</b>	<b>156.526,00</b>	<b>141.102,16</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>159.946,00</b>	<b>156.526,00</b>	<b>141.102,16</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	3.468,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.468,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>164.946,00</b>	<b>161.526,00</b>	<b>144.570,16</b>

**Teilfinanzhaushalt 10-2  
Museen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.550,00						
25	Ausz. für Baumaßnahmen		-95.000,00					
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	-3.000,00					
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>-98.000,00</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>-98.000,00</b>					

**Erläuterungen Budgetebene 10-2 Museen**

**Erträge:**

Sachkonto 5003900 - Erlöse Nebenkosten aus Vermietung  
Schlossstraße 30

Sachkonto 5399002 - andere sonstige betriebliche Erträge  
Eintrittsgelder

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Miete Brandmeldeanlage Stadtmuseum.

Sachkonto 6832000 - Telefonkosten  
Tilmanns-Ausstellung/Rudolf-Lorenz-Stiftung.

Sachkonto 6873000 - Werbung allgemein  
Gestaltung und Druck von Werbematerialien.

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 10-2**  
**Museen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	2.597,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	1.814,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	179,80					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	1.036,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5399200	Sonstige periodenfremde Erträge	12,00					
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.579,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>22.219,19</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.950,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-8,90	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6051000	Strom	-3.125,15	-3.330,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
6052000	Gas	-36.205,50	-29.700,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
6054000	Heizöl, Holzpellets		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
6055000	Treibstoffe	-764,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6056000	Wasser	-152,74	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6057000	Abwasser	-1.482,19	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6059000	Straßenreinigung	-70,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-915,67	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-581,55	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-7,98					
6081000	Reinigungsmaterial		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-177,78	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-216,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6089200	Neuanschaffung von Büchern und Medien	-160,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.053,57	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.227,38	-6.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-59,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6166000	Wartungskosten	-2.940,68	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6169100	Restaurierung u. Instandh. Museumsgut		-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-319,20	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6173000	Fremdreinigung	-53,30	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-53.242,09	-53.000,00	-55.000,00	-56.100,00	-57.200,00	-58.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-949,48	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-10.909,04	-11.300,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-409,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.682,88	-3.800,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.664,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-25.008,00	-25.300,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-415,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.181,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.546,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.761,57	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-84,99					
6730000	Gebühren		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-245,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 10-2  
Museen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6832000	Telefonkosten	-777,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6850000	Reisekosten		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-80,63					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-169,29	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6869020	Dokumentation u. Ausstellung	-2.501,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6873000	Werbung allgemein	-736,38	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.010,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-3.409,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-462,43	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.911,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7020000	Grundsteuer	-347,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7030000	Kfz-Steuer	-293,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-163.321,35</b>	<b>-179.476,00</b>	<b>-182.896,00</b>	<b>-184.296,00</b>	<b>-185.696,00</b>	<b>-187.096,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-141.102,16</b>	<b>-156.526,00</b>	<b>-159.946,00</b>	<b>-161.346,00</b>	<b>-162.746,00</b>	<b>-164.146,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-2.918,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9205050	Kosten ILV Feuerwehr	-550,00					
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.468,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-144.570,16</b>	<b>-161.526,00</b>	<b>-164.946,00</b>	<b>-166.346,00</b>	<b>-167.746,00</b>	<b>-169.146,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 10-3  
Bücherei**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.000,00	-3.820,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.400,00	-8.400,00	-8.439,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-182,83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-13.592,33</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.800,00	98.162,00	92.163,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900,00	5.700,00	6.812,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900,00	30.970,00	32.571,55
14	66	Abschreibungen	28.400,00	28.600,00	28.261,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>169.100,00</b>	<b>163.532,00</b>	<b>159.808,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.200,00</b>	<b>153.132,00</b>	<b>146.216,22</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>158.200,00</b>	<b>153.132,00</b>	<b>146.216,22</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>158.200,00</b>	<b>153.132,00</b>	<b>146.216,22</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	1.630,25
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.630,25</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>158.800,00</b>	<b>153.732,00</b>	<b>147.846,47</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 10-3 Bücherei

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 10-3 Bücherei

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	216,20					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.604,30	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	90,83					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	41,04					
5399200	Sonstige periodenfremde Erträge	50,96					
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	650,00					
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.439,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.592,33</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-1.358,15	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6051000	Strom	-1.186,80	-1.440,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6056000	Wasser	-50,07	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6057000	Abwasser	-270,31	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-153,12	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-280,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-91,66	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
6089200	Neuanschaffung von Büchern und Medien	-19.518,35	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-346,29	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-125,63	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6166000	Wartungskosten	-1.677,69	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-94,50					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-74.827,25	-80.000,00	-83.000,00	-84.700,00	-86.400,00	-88.100,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.480,85	-962,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-15.445,79	-17.000,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-409,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.812,37	-5.700,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-25.809,00	-26.100,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.308,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-96,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-48,05					
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-5.235,38	-5.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6730000	Gebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-0,35					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-27,90	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-135,00	-180,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6832000	Telefonkosten	-420,07	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6850000	Reisekosten	-186,86	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-690,51		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6872000	Geschenke über 35 €		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6873000	Werbung allgemein		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-141,12					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-581,05	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 10-3 Bücherei

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
7020000	Grundsteuer		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-159.808,55</b>	<b>-163.532,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-175.700,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-146.216,22</b>	<b>-153.132,00</b>	<b>-158.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-164.800,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-1.630,25	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.630,25</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-147.846,47</b>	<b>-153.732,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-163.200,00</b>	<b>-165.400,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 11-1  
Bürgerbüro/Standesamt**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.700,00	-1.415,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.000,00	-210.000,00	-209.980,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	-13.176,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-201,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-224.773,06</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.464,00	363.364,00	326.317,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.000,00	90.400,00	111.779,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.380,00	121.980,00	99.553,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.500,00	10.500,00	8.510,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>596.344,00</b>	<b>586.244,00</b>	<b>546.160,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>372.644,00</b>	<b>362.544,00</b>	<b>321.387,25</b>
22	77	Finanzaufwendungen			75,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>			<b>75,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>372.644,00</b>	<b>362.544,00</b>	<b>321.462,25</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>372.644,00</b>	<b>362.544,00</b>	<b>321.462,25</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>372.844,00</b>	<b>362.744,00</b>	<b>321.462,25</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 11-1 Bürgerbüro/Standesamt

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 11-1**  
**Bürgerbüro/Standesamt**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5060000	Umsatz Handelswaren	1.415,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	209.980,14	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5392000	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.§6aHBeihVO Aktive	94,50					
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	107,00					
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	12.317,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5484001	Kostenerst. Sozialversicherung - LOGA	859,06					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>224.773,06</b>	<b>223.700,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>223.700,00</b>	<b>223.700,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6001050	Handelswaren	-1.589,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-2.595,72	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-22,50					
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt		-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-76.350,45	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-214.615,04	-243.500,00	-240.000,00	-244.800,00	-249.700,00	-254.700,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.602,77	-3.664,00	-3.764,00	-3.864,00	-3.964,00	-4.064,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-59.501,07	-51.800,00	-49.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
6321000	Sonderzuw. Beamte	-1.165,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-44.451,12	-51.900,00	-51.200,00	-52.200,00	-53.200,00	-54.300,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-819,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-81.939,42	-73.100,00	-78.900,00	-82.000,00	-83.600,00	-85.300,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.159,66					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-19.680,26	-17.300,00	-17.100,00	-17.400,00	-17.700,00	-18.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-1.662,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-500,00					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.492,10	-1.600,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-164,96					
6730000	Gebühren	-15.174,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-567,36	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-79,60	-350,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-29,75					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.486,93	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
7172020	Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit	-8.510,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-75,00					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-546.235,31</b>	<b>-586.244,00</b>	<b>-596.344,00</b>	<b>-607.844,00</b>	<b>-616.944,00</b>	<b>-626.444,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-321.462,25</b>	<b>-362.544,00</b>	<b>-372.644,00</b>	<b>-384.144,00</b>	<b>-393.244,00</b>	<b>-402.744,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-321.462,25</b>	<b>-362.744,00</b>	<b>-372.844,00</b>	<b>-384.344,00</b>	<b>-393.444,00</b>	<b>-402.944,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-1  
Kämmerei und Stadtkasse**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135,00	-135,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.350,00	-13.350,00	-14.734,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196.400,00	-189.200,00	-186.216,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-667.340,00	-667.440,00	-532.999,27
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-877.225,00</b>	<b>-870.125,00</b>	<b>-733.950,64</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.201.178,00	1.223.778,00	1.112.538,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	293.500,00	376.900,00	343.967,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.715,00	58.465,00	52.498,58
14	66	Abschreibungen	11.000,00	11.010,00	12.183,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.130.343,00	2.377.555,00	2.695.591,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>3.697.736,00</b>	<b>4.047.708,00</b>	<b>4.216.779,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.820.511,00</b>	<b>3.177.583,00</b>	<b>3.482.828,84</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-98.100,00	-90.900,00	-101.434,77
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-98.100,00</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-101.434,77</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>2.722.411,00</b>	<b>3.086.683,00</b>	<b>3.381.394,07</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>2.722.411,00</b>	<b>3.086.683,00</b>	<b>3.381.394,07</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>2.722.411,00</b>	<b>3.086.683,00</b>	<b>3.381.394,07</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 20-1 Kämmerei und Stadtkasse

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

## Erläuterungen Budgetebene 20-1 Kämmerei und Stadtkasse

### Erträge:

#### Sachkonto 5004000 - Umsatz Überlassung von Rechten

Beulwitz-Stiftung; bisher veranschlagt unter Sachkonto 5399002 (Pachtangelegenheit).

### Aufwendungen:

#### Sachkonto 6051000 - Strom

Stromverbrauch für Außenbeleuchtung Schloss Friedrichstein und Roter Hahn sowie Festanschlüsse in der Kernstadt und den Stadtteilen.

#### Sachkonto 6772000 - Aufwand Steuerberatung, Wirtschafts-/Rechnungsprüfung

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
01000301	Erhöhter Beratungs- und Erklärungsaufwand im Zusammenhang mit § 2b UStG	10.000 €	10.000 €
01000302	Stadtkasse	4.000 €	4.000 €
		14.000 €	14.000 €

#### Sachkonto 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15790201	Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Kellerwald-Edersee	53.155 €	57.498 €
15790299	Greentrail (Umlage ab 2025 = 45.000 €).	40.500 €	45.000 €
		93.655 €	102.498 €

#### Sachkonto 7125000 - Zuschüsse lfd. Zwecke verbundener Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
11810201	BKW, Heilwasser	61.500 €	60.500 €
15790299	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH (bisher von Staatsbad GmbH) - ab 2025 auf 7125010	9.500 €	0 €
15860101	EB Staatsbad Bad Reinhardsquelle	600.000 €	400.000 €
15860102	Staatsbad GmbH	1.612.900 €	1.557.845 €
		2.283.900 €	2.018.345 €

#### Sachkonto 7125010 - Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15790299	Touristik Service Waldeck-Ederbergland GmbH	0 €	9.500 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-1 Kämmerei und Stadtkasse

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten		135,00	135,00	135,00	135,00	1.350,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	14.734,75	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
5309100	Erträge Konzessionsabgaben BKW		134.340,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00
5309200	Erträge Konzessionsabgaben EWF	520.537,83	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5392000	Ertr. Eigenbeteil. Wahlleist. § 6a HB eih VO Aktive	226,80					
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	8.146,20	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	4.054,06					
5399100	Ausbuchung Kleinbeträge (Überzahlungen)	34,38					
5485000	Kostenerst. von verb. Unt./SondV/Beteil. für Leist.	326,19					
5485810	Personalkostenerstattung von Staatsbad EB	137.417,77	139.500,00	144.800,00	150.264,00	155.906,00	161.734,00
5485820	Personalkostenerstattung von Staatsbad GmbH	48.398,31	49.700,00	51.600,00	53.700,00	55.800,00	58.100,00
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	74,35					
5630000	Ertr. aus Beteil. an nicht verb. UN mit Vertr. u. Gew.	50.257,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5710300	Zinserträge aus Stiftungsvermögen	3.715,33	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	46.000,00
5761000	Säumnisz., Verzugs-/Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.067,59	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5762000	Mahn-/Vollstreckungsgebühren	34.797,90	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	596,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>835.385,41</b>	<b>961.025,00</b>	<b>975.325,00</b>	<b>982.889,00</b>	<b>990.631,00</b>	<b>1.041.374,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6051000	Strom	-9.017,41	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
6055000	Treibstoffe	-68,75					
6056000	Wasser	-10,01	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6057000	Abwasser	-19,32	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-764,64	-250,00	-4.000,00	-250,00	-250,00	-250,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-32,70					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-744.643,98	-794.500,00	-826.000,00	-842.600,00	-859.500,00	-876.700,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-12.043,59	-10.308,00	-10.708,00	-10.908,00	-11.108,00	-11.408,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-195.932,57	-227.200,00	-146.000,00	-152.000,00	-155.000,00	-158.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-152.163,15	-169.000,00	-175.700,00	-179.200,00	-182.800,00	-186.500,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-2.560,58	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-264.638,88	-320.600,00	-235.000,00	-244.300,00	-249.200,00	-254.200,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-11.754,81					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-67.573,77	-56.300,00	-58.500,00	-59.700,00	-60.900,00	-62.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-4.001,05	-20.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.600,00	-42.400,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-850,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-343,20	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
6671000	Abschreibung Ford. (Erläss)	-12,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6671100	Abschreibung Ford. (Uneinbringlich)	-765,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-11.399,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.000,00
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-7,23	-10,00				
6720100	Kosten EDV-Software Pflege, Lizenz, Verarbeitung	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-8.714,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	-629,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-5.647,63	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6772000	Aufw. Steuerberatung, Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	-21.026,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-19.000,00
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	-621,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-1  
Kämmerei und Stadtkasse**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6832000	Telefonkosten	-119,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-1.297,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.215,33					
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-73.196,23	-92.205,00	-102.498,00	-106.101,00	-107.118,00	-107.118,00
7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Untern.	-2.613.315,64	-2.274.400,00	-2.018.345,00	-2.174.400,00	-2.175.400,00	-2.176.400,00
7125010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Beteiligungen	-9.079,54	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
7126000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.öff.Sonderrechn		-1.450,00				
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.216.779,48</b>	<b>-4.047.708,00</b>	<b>-3.697.736,00</b>	<b>-3.891.244,00</b>	<b>-3.923.861,00</b>	<b>-3.952.161,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.381.394,07</b>	<b>-3.086.683,00</b>	<b>-2.722.411,00</b>	<b>-2.908.355,00</b>	<b>-2.933.230,00</b>	<b>-2.910.787,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.381.394,07</b>	<b>-3.086.683,00</b>	<b>-2.722.411,00</b>	<b>-2.908.355,00</b>	<b>-2.933.230,00</b>	<b>-2.910.787,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilergebnishaushalt 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-27.105,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.574.000,00	-19.429.020,00	-21.657.899,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-587.208,00	-572.886,00	-556.119,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.302.225,00	-17.918.121,00	-17.698.849,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-582.400,00	-494.500,00	-582.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-95.257,83
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-38.045.833,00</b>	<b>-38.441.632,00</b>	<b>-40.590.525,60</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	225,00	1.157,37
14	66	Abschreibungen	72.200,00	53.900,00	199.876,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.188.643,00	16.081.799,00	17.190.497,29
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>16.261.068,00</b>	<b>16.135.924,00</b>	<b>17.391.530,83</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-21.784.765,00</b>	<b>-22.305.708,00</b>	<b>-23.198.994,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-334.490,00	-458.109,36	-921.834,99
22	77	Finanzaufwendungen	1.029.315,00	1.075.730,00	1.125.016,84
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>694.825,00</b>	<b>617.620,64</b>	<b>203.181,85</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-21.089.940,00</b>	<b>-21.688.087,36</b>	<b>-22.995.812,92</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.000,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-21.089.940,00</b>	<b>-21.688.087,36</b>	<b>-22.985.812,92</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.486.338,00	-2.589.100,00	-2.492.173,72
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-2.486.338,00</b>	<b>-2.589.100,00</b>	<b>-2.492.173,72</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>-23.576.278,00</b>	<b>-24.277.187,36</b>	<b>-25.477.986,64</b>



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 20-2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	586.932,81	597.347,00	498.720,00	498.720,00	498.720,00	33.720,00	
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	109.658,77	70.000,00	95.000,00	36.000,00	25.000,00		
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.069.553,08	-2.681.480,00	-2.142.510,00	-2.140.135,00	-2.105.165,00	-2.069.452,00	
	<b>Summe</b>	<b>-1.372.961,50</b>	<b>-2.014.133,00</b>	<b>-1.548.790,00</b>	<b>-1.605.415,00</b>	<b>-1.581.445,00</b>	<b>-2.035.732,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.649,25	-60.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
27	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-700.000,00					
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-54.649,25</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.427.610,75</b>	<b>-2.774.133,00</b>	<b>-1.588.790,00</b>	<b>-1.665.415,00</b>	<b>-1.641.445,00</b>	<b>-2.095.732,00</b>	

**Erläuterungen      Budgetebene 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erträge:**

Sachkonto 5401010 - Schlüsselzuweisungen

Ansatz gemäß vorläufiger Planungsdaten 2025.

Sachkonto 5410400- sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände

Zuweisung aus interkommunalem Gewerbegebiet Fritzlar.

Sachkonto 5551000 - Grundsteuer A

Daten basieren auf einem Grundsteuerhebesatz von 240 v. H.

Sachkonto 5552000 - Grundsteuer B

Daten basieren auf einem Grundsteuerhebesatz von 322 v. H.

Sachkonto 5553000 - Gewerbesteuer

Ansatz an die für das Jahr 2024 veranlagte Gewerbesteuer angepasst.

**Aufwendungen:**

Sachkonto 7354100 - Kreisumlage

Ansatz gemäß vorläufiger Festsetzung 2024.

Sachkonto 7354200 - Schulumlage (Zuschlag zur Kreisumlage)

Ansatz gemäß vorläufiger Festsetzung 2024  
(Hebesatz der Kreisumlage 29,61 %).

Sachkonto 7710099 - Zinsdienstumlage

Ansatz gemäß vorläufiger Festsetzung 2024  
(Hebesatz der Schulumlage 19,24 %).

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	95.257,80					
5399100	Ausbuchung Kleinbeträge (Überzahlungen)	0,03					
5401010	Schlüsselzuweisungen	14.221.739,00	14.604.092,00	12.838.799,00	14.326.521,00	14.326.521,00	14.326.521,00
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	106.224,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5421030	Zuweisungen Heilkurorte von Land	3.363.640,00	3.200.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	79,74	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	7.166,42	13.944,00	13.341,00	12.396,00	11.802,00	11.802,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	582.400,00	494.500,00	582.400,00	582.400,00	582.400,00	582.400,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	556.119,00	572.886,00	587.208,00	601.888,00	601.888,00	601.888,00
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis		27.105,00				
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.686.173,27	9.684.900,00	9.700.000,00	10.200.000,00	10.760.000,00	11.200.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.577.898,17	1.689.120,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.670.000,00	1.700.000,00
5551000	Grundsteuer A	83.339,85	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5552000	Grundsteuer B	2.628.584,89	2.630.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00
5553000	Gewerbesteuer	7.986.128,28	4.800.000,00	5.700.000,00	5.300.000,00	5.485.500,00	5.650.065,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuern	189.409,29	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5559200	Hundesteuer	77.485,43	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	36.020,01	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5591200	Erträge aus Abgaben von Spielbanken	392.860,25	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5601000	Ertr. aus Anteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	460.134,97					
5620000	Ertr. von verb. UN aus Ausleihung Anlagevermögen	22.726,25	8.141,00	7.343,00	6.545,00	5.747,00	
5631000	Ertr. aus Anteil an Waldeckischen Domänenvermög.		186.521,36				
5660000	Ertr. aus Wertp. des Finanzanlageverm.	9.782,57					
5661601	Ertr. aus Genossenschaftsanteilen	173,44	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
5710100	Bankzinsen	359.600,89	200.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5730000	Bürgschaftsprovisionen	35.852,27	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensv. an sonst. inländ. Ber.	2.557,85	2.557,00	16.557,00	16.057,00	15.557,00	15.057,00
5761100	Gewerbesteuerverzinsungszuschläge	10.605,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5763000	Ertrag aus Verzinsung von Steuernachforderungen	20.401,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		8.150,00	7.350,00	6.550,00	5.750,00	4.950,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>41.512.360,59</b>	<b>38.899.741,36</b>	<b>38.380.323,00</b>	<b>39.969.682,00</b>	<b>40.742.490,00</b>	<b>41.370.008,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-406,71					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-72.158,00	-53.900,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00
6671100	Abschreibung Ford. (Uneinbringlich)	-1.460,60					
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-126.256,91					
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-0,66					
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-113,50	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-420,29					
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-216,87	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7353120	Heimatumlage 'Starke Heimat Hessen'	-458.260,54	-285.000,00	-326.250,00	-303.355,00	-313.973,00	-323.392,00
7354100	Kreisumlage	-8.673.103,00	-9.299.406,00	-9.844.450,00	-9.570.866,00	-9.570.866,00	-9.570.866,00
7354110	Kreisumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO	-784.400,00		544.450,00			
7354200	Schulumlage	-6.027.603,00	-6.037.393,00	-6.396.732,00	-6.216.862,00	-6.216.862,00	-6.216.862,00
7354210	Schulumlage Veränd. Rückstellung §39(1)7 GemHVO	-509.700,00		359.339,00			
7380100	Gewerbesteuerumlage an Land	-737.430,75	-460.000,00	-525.000,00	-488.158,00	-505.243,00	-520.401,00
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	-1.052.652,96	-981.000,00	-907.066,00	-843.637,00	-778.212,00	-710.426,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
7710099	Zinsdienstumlage für Konjunkturpaket § 40b FAG i.V.m. §§3,6 Hess.SondInvPG	-4.197,00	-3.964,00	-3.964,00	-3.964,00	-3.964,00	-3.964,00
7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	-57.492,13	-86.286,00	-116.285,00	-143.000,00	-130.000,00	-122.000,00
7765100	Zinsen & ähnl. Aufw. an Wald. Domänialverwaltung	-3.860,00	-2.480,00				
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	-176,00					
7790010	Aufwand Erstattungsinsen Gewerbesteueranlagung	-6.638,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	-10.000,00					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-18.526.547,67</b>	<b>-17.211.654,00</b>	<b>-17.290.383,00</b>	<b>-17.644.267,00</b>	<b>-17.593.545,00</b>	<b>-17.542.336,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>22.985.812,92</b>	<b>21.688.087,36</b>	<b>21.089.940,00</b>	<b>22.325.415,00</b>	<b>23.148.945,00</b>	<b>23.827.672,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9103050	Erlöse Auflösung Sonderposten	600.954,72	643.600,00	592.700,00	592.700,00	592.700,00	592.700,00
9103060	Erlöse kalkulatorische Zinsen	1.891.219,00	1.945.500,00	1.893.638,00	1.913.716,00	1.913.716,00	1.913.716,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.492.173,72</b>	<b>2.589.100,00</b>	<b>2.486.338,00</b>	<b>2.506.416,00</b>	<b>2.506.416,00</b>	<b>2.506.416,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>25.477.986,64</b>	<b>24.277.187,36</b>	<b>23.576.278,00</b>	<b>24.831.831,00</b>	<b>25.655.361,00</b>	<b>26.334.088,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilergebnishaushalt 20-3 Heloponte

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-153.605,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00		-41.233,76
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.200,00	-1.200,00	-9.657,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.505,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-214.001,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.704,00	250.204,00	684.262,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500,00	14.400,00	48.797,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	144.094,00	646.956,28
14	66	Abschreibungen	1.100,00	30,00	167.691,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	585,00	1.274,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>233.804,00</b>	<b>409.313,00</b>	<b>1.548.981,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>216.604,00</b>	<b>408.113,00</b>	<b>1.334.980,04</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>216.604,00</b>	<b>408.113,00</b>	<b>1.334.980,04</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-219.283,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.676.995,05
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>6.457.712,05</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>216.604,00</b>	<b>408.113,00</b>	<b>7.792.692,09</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	70.650,00	64.550,00	141.351,74
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>70.650,00</b>	<b>64.550,00</b>	<b>141.351,74</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>287.254,00</b>	<b>472.663,00</b>	<b>7.934.043,83</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 20-3 Heloponte

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.809,00						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>12.809,00</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-36.335,02	-350.000,00	-950.000,00				
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.943,00						
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-43.278,02</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.469,02</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>				

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-3**  
**Heloponte**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	480,00					
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	500,00					
5011000	Umsatz Freibad 7% (Helo)	-193,93					
5012000	Umsatz Hallenbad 7% (Helo)	112.665,24					
5013000	Umsatz Sauna 7%/19% (Helo), 7% bis 30.6.15 / 19% ab 1.7.15	32.022,09					
5015000	Umsatz Eisbahn 19% (Helo)	-478,96					
5061000	Umsatz Handelswaren 19% (Helo)	8.028,88					
5062000	Umsatz Handelswaren 7% (Helo)	581,73					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80,00					
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	4.357,98					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge 19%	7.003,81					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.997,91					
5399003	andere sonstige betriebliche Erträge 7%	221,86					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	5.990,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.667,00					
5480100	Kostenerst. vom Bund	30.769,49					
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	10.021,59		16.000,00			
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	442,68					
5912000	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK > 1.000 €)	7.000,00					
5912100	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK bis 1.000 €)	3.960,00					
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	208.323,00					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>433.284,79</b>	<b>1.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6001050	Handelswaren	-4.210,39					
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-623,31					
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-6.895,82	-3.000,00				
6051000	Strom	-170.470,57	-38.000,00	-5.000,00			
6052000	Gas	-203.278,79	-40.000,00	-5.000,00			
6055000	Treibstoffe	-327,60	-100,00				
6056000	Wasser	-25.442,81	-10.000,00	-5.000,00			
6057000	Abwasser	-25.512,00	-10.000,00	-5.000,00			
6059000	Straßenreinigung	-177,41	-180,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-16.632,49	-2.000,00				
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-620,62	-1.000,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.454,14	-1.000,00				
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-56,95	-60,00				
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-2.919,85	-1.000,00				
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.400,43					
6081000	Reinigungsmaterial	-2.747,34	-500,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.386,59	-1.000,00				
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-1.756,04	-500,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.620,88	-2.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-88.601,19	-300,00				
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-8.467,13	-5.000,00				
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-831,37					
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-140,35					
6166000	Wartungskosten	-15.645,19	-6.000,00				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-3 Heloponte

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-2.138,84					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-4.876,95	-4.800,00				
6173000	Fremdreinigung	-3.653,89					
6175000	Aufw. Sonderveranstaltungen Heloponte	-228,00					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-562.170,21	-192.000,00	-151.000,00	-154.000,00	-157.100,00	-160.200,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.184,72	-13.104,00	-13.604,00	-13.904,00	-14.204,00	-14.504,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-110.220,26	-43.100,00	-34.600,00	-35.300,00	-36.000,00	-36.700,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-3.687,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-48.797,40	-14.400,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-145.161,00					
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.306,00	-30,00				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-15.667,00					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-1.399,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.124,00					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.034,00		-1.100,00	-300,00	-200,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.286,69	-1.000,00				
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung		-4,00				
6730000	Gebühren	-493,76					
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-644,16	-200,00				
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-2.010,00					
6772000	Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	-4.768,10	-5.000,00				
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	-500,00					
6820000	Porto und Versandkosten	-22,56					
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-110,92	-500,00				
6832000	Telefonkosten	-1.291,88	-400,00				
6850000	Reisekosten	-178,92					
6873000	Werbung allgemein	-14.400,93					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-1.110,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-15.184,86	-9.000,00				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-443,76	-550,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-3.392,80	-1.000,00				
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-5.000,00					
7020000	Grundsteuer	-1.184,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7030000	Kfz-Steuer	-90,00	-85,00				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-6.676.995,05					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-8.225.976,88</b>	<b>-409.313,00</b>	<b>-233.804,00</b>	<b>-217.204,00</b>	<b>-221.404,00</b>	<b>-225.004,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-7.792.692,09</b>	<b>-408.113,00</b>	<b>-216.604,00</b>	<b>-216.004,00</b>	<b>-220.204,00</b>	<b>-223.804,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-9.657,24	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-4.940,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-11.574,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
9205050	Kosten ILV Feuerwehr		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-115.180,00	-60.000,00	-61.200,00	-62.400,00	-63.700,00	-64.900,00



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-3 Heloponte

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
K ILV	Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-141.351,74	-64.550,00	-70.650,00	-71.850,00	-73.150,00	-74.350,00
JE ILV	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-7.934.043,83	-472.663,00	-287.254,00	-287.854,00	-293.354,00	-298.154,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-4  
Allgemeines Grundvermögen**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.070,00	-145.000,00	-160.193,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-98,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-760,00		-1.359,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.900,00	-17.000,00	-16.851,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.523,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-178.830,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-181.026,19</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.295,00	117.227,00	50.762,23
14	66	Abschreibungen	49.800,00	50.000,00	49.795,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600,00	14.600,00	12.684,86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>147.695,00</b>	<b>181.827,00</b>	<b>113.242,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.135,00</b>	<b>19.727,00</b>	<b>-67.784,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-588,54
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>			<b>-588,54</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-31.135,00</b>	<b>19.727,00</b>	<b>-68.372,64</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-150.000,00	-150.000,00	-646.681,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.413,60
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-645.267,53</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-181.135,00</b>	<b>-130.273,00</b>	<b>-713.640,17</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-9.700,00	-9.672,00
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200,00	15.909,50
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>6.237,50</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>-184.635,00</b>	<b>-133.773,00</b>	<b>-707.402,67</b>

**Teilfinanzhaushalt 20-4**  
**Allgemeines Grundvermögen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	836.429,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>836.429,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.563,62	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-385.563,62</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>450.865,97</b>					<b>150.000,00</b>	

**Erläuterungen Budgetebene 20-4 Allgemeines Grundvermögen**

**Erträge:**

Sachkonto 5910000 - Erträge aus der Veräuß. von Grundst., Gebäuden, Anlagen

Beinhaltet den geschätzten Ertrag aus Grundstücksverkäufen im Neubaugebiet "Auf dem Hügel"; die Marktsituation (Preis- und Zinsanstieg) schlägt sich bei der Nachfrage nach Baugrundstücken nieder.

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6054000 - Heizöl, Holzpellets

Brennstoff (Heizöl) für Haus Kornstraße 4.

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanl. Bauunterhaltung

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
15880517	Kornstraße 4	500 €	500 €
15880518	Brunnenstraße 34	1.000 €	1.000 €
15880699	Grundstücke allgemein (Fremdvergabe Pflegeschnitt städtischer Obstbäume und allgemeiner Unterhaltungsansatz).	8.000 €	10.000 €
	Grundstücke allgemein (Erneuerung Heizungsanlage "Alte Schule Altwildungen" = 8.000 € sowie Sanierung Bad im Haus Kornstraße 2 = 20.000 €).	38.000 €	0 €
		47.500 €	11.500 €

Sachkonto 6771000 - Aufwendung für Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht

Ansatz enthält Vermessungskosten von Neubaugebiete (bspw. Mandern und Wega), sowie von Gewerbegebieten (Zum Handwerk).

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-4 Allgemeines Grundvermögen

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	60.636,84	55.500,00	60.230,00	60.230,00	60.230,00	60.230,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	16.318,75	10.500,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	71.247,34	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5005100	Umsatz Erbpacht	5.317,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5007100	Umsatz Jagdpacht Jagdgenoss. 0% USt	6.672,63	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	98,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	2.140,71					
5399200	Sonstige periodenfremde Erträge	382,98					
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	16.851,00	17.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	60,82		60,00	60,00	60,00	60,00
5485000	Kostenerst. von verb. Unt./SondV/Beteil. für Leist.	919,13		700,00	700,00	700,00	700,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	166,35					
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	213,68					
5761000	Säumnisz., Verzugs-/Stundungs-/Aussetzungszinsen	588,54					
5910000	Buchgewinn veräußerte Grundstücke, Gebäude, Anlagen	646.681,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>828.295,86</b>	<b>312.100,00</b>	<b>328.830,00</b>	<b>328.830,00</b>	<b>328.830,00</b>	<b>328.830,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6051000	Strom	-8.482,99	-8.985,00	-8.985,00	-8.985,00	-8.985,00	-8.985,00
6052000	Gas	-8.059,35	-8.982,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00	-3.850,00
6054000	Heizöl, Holzpellets		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6056000	Wasser	-2.165,79	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
6057000	Abwasser	-8.990,02	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
6059000	Straßenreinigung	-1.727,27	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.191,51	-12.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.	-564,79					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-41,46		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-618,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-2.421,73	-47.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
6166000	Wartungskosten	-1.038,04	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
6171000	Aufw. Fremddienstleistung	-649,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-393,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-1.341,80	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	-49.795,00	-50.000,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.109,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-6.922,76	-9.000,00	-25.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-943,39	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6832000	Telefonkosten	-361,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.658,11	-1.950,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00	-2.350,00
6991000	Verspätungszuschläge	-81,00					
7020000	Grundsteuer	-12.684,86	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
7941000	Buchverlust veräußerte Grundstücke, Gebäude, Anlagen	-1.413,60					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-114.655,69</b>	<b>-181.827,00</b>	<b>-147.695,00</b>	<b>-131.695,00</b>	<b>-131.695,00</b>	<b>-131.695,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>713.640,17</b>	<b>130.273,00</b>	<b>181.135,00</b>	<b>197.135,00</b>	<b>197.135,00</b>	<b>197.135,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9106000	Erlöse ILV aus sonstigen Leistungen	9.672,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00

**Budgetebene 20-4**  
**Allgemeines Grundvermögen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
E ILV	Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	9.672,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-15.909,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
K ILV	Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-15.909,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
JE ILV	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	707.402,67	133.773,00	184.635,00	200.635,00	200.635,00	200.635,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-5  
Verkehrsunternehmen**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
34		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 20-5  
Verkehrsunternehmen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-5  
Verkehrsunternehmen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
.	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>						
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Untern.	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-7  
Bahnhof**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.400,00	-72.000,00	-58.310,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.200,00	-4.200,00	-4.161,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-62.492,41</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.410,00	77.210,00	63.740,02
14	66	Abschreibungen	45.100,00	45.400,00	44.990,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.153,45
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>122.710,00</b>	<b>125.810,00</b>	<b>111.883,47</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.110,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>49.391,06</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>44.110,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>49.391,06</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>44.110,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>49.391,06</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00	-12.000,00	-11.942,00
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	3.105,50
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-8.836,50</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>34.410,00</b>	<b>39.910,00</b>	<b>40.554,56</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 20-7 Bahnhof

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 20-7 Bahnhof

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	37.336,16	44.000,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	20.974,69	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	20,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	555,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.606,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>62.492,41</b>	<b>76.200,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>	<b>78.600,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6051000	Strom	-8.489,37	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6052000	Gas	-10.658,08	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6056000	Wasser	-1.019,05	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
6057000	Abwasser	-7.536,49	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
6059000	Straßenreinigung	-58,09	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-609,71	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-511,80					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-16.906,20	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6166000	Wartungskosten	-3.155,82	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-577,85	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6173000	Fremdreinigung	-11.269,48	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-44.824,00	-45.300,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-166,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.948,08	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7020000	Grundsteuer	-3.153,45	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-111.883,47</b>	<b>-125.810,00</b>	<b>-122.710,00</b>	<b>-122.710,00</b>	<b>-122.710,00</b>	<b>-122.710,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-49.391,06</b>	<b>-49.610,00</b>	<b>-44.110,00</b>	<b>-44.110,00</b>	<b>-44.110,00</b>	<b>-44.110,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9106000	Erlöse ILV aus sonstigen Leistungen	11.942,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>11.942,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-3.105,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.105,50</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-40.554,56</b>	<b>-39.910,00</b>	<b>-34.410,00</b>	<b>-34.410,00</b>	<b>-34.410,00</b>	<b>-34.410,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-8  
Schlachthof**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.200,00	-3.500,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000,00	-48.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500,00	-3.500,00	-3.515,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>-7.015,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100,00	96.000,00	7.903,48
14	66	Abschreibungen	23.100,00	18.800,00	23.056,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>81.200,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>30.959,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>23.944,48</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>23.944,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-400,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>-400,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>23.544,48</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>25.500,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>23.544,48</b>

**Teilfinanzhaushalt 20-8  
Schlachthof**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400,00						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>400,00</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>400,00</b>						

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-8  
Schlachthof**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis		48.000,00	48.000,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.515,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5912100	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK bis 1.000 €)	400,00					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.415,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6057000	Abwasser	-6.313,46	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
6059000	Straßenreinigung	-299,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-8.000,00	-10.000,00			
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-23.056,00	-18.800,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen		-80.000,00	-40.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.290,15	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-30.959,48</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-31.200,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.544,48</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-23.544,48</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20 -9**  
**Gebäude Eichlerstraße 25**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.700,00	-80.500,00	-84.559,53
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.666,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-120,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-89.346,49</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.930,00	80.830,00	91.272,75
14	66	Abschreibungen	4.600,00	4.500,00	4.438,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,19
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>65.730,00</b>	<b>90.530,00</b>	<b>100.910,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>11.564,45</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>11.564,45</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-200,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>-200,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>11.364,45</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	28.100,00	28.100,00	3.366,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>3.366,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>20.130,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>14.731,20</b>



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 20-9**  
**Gebäude Eichlerstraße 25**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	200,00						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>200,00</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>200,00</b>						

**Erläuterungen Budgetebene 20-9 Gebäude Eichlerstraße 25**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6173000 - Fremdreinigung

Reinigung erfolgt wieder durch eigenes Personal (siehe ILV Konto 9206000).

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-9**  
**Gebäude Eichlerstraße 25**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	73.269,53	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	11.290,00	10.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	120,00					
5480100	Kostenerst. vom Bund	4.666,96					
5912100	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK bis 1.000 €)	200,00					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>89.546,49</b>	<b>80.500,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6051000	Strom	-9.294,83	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6052000	Gas	-18.927,42	-13.500,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
6056000	Wasser	-903,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6057000	Abwasser	-2.306,05	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
6059000	Straßenreinigung	-161,71	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-687,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	-164,51					
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-553,51					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-167,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-45.434,57	-43.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6166000	Wartungskosten	-2.223,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6171000	Aufw. Fremddentsorgung	-2.679,40					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-2.275,20	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6173000	Fremdreinigung	-2.215,06		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-4.437,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-956,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.321,04	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7020000	Grundsteuer	-5.200,19	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-100.910,94</b>	<b>-90.530,00</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>-65.730,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.364,45</b>	<b>-10.030,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-3.366,75	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
9206000	Kosten ILV aus sonstigen Leistungen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.366,75</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-28.100,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-14.731,20</b>	<b>-38.130,00</b>	<b>-20.130,00</b>	<b>-20.130,00</b>	<b>-20.130,00</b>	<b>-20.130,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 20-10  
Wasserversorgung**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.123.240,00	-2.707.370,00	-2.686.706,44
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	-41.668,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.579,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-3.158.240,00</b>	<b>-2.742.370,00</b>	<b>-2.731.954,23</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.300,00	11.200,00	32.985,32
14	66	Abschreibungen		10.000,00	5.139,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.085.000,00	2.735.000,00	2.916.595,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>3.171.300,00</b>	<b>2.756.200,00</b>	<b>2.954.719,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.830,00</b>	<b>222.765,19</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.830,00</b>	<b>222.765,19</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>13.060,00</b>	<b>13.830,00</b>	<b>222.765,19</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-95.360,00	-94.530,00	-94.530,00
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	82.300,00	80.700,00	74.116,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-13.060,00</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-20.414,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>			<b>202.351,19</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 20-10 Wasserversorgung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 20-10**  
**Wasserversorgung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5110010	Wassergebühren 7% USt	2.686.706,44	2.707.370,00	3.123.240,00	3.123.240,00	3.199.580,00	3.201.280,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	3.579,61					
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.				75.100,00		
5488110	Kostenerst. für Wasserhausanschlüsse 7%	41.668,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.731.954,23</b>	<b>2.742.370,00</b>	<b>3.158.240,00</b>	<b>3.233.340,00</b>	<b>3.234.580,00</b>	<b>3.236.280,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-232,51					
6134000	Kostenerstattung an BKW	-18.500,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2,80	-100,00				
6671100	Abschreibung Ford. (Uneinbringlich)		-10.000,00				
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-5.138,98					
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-0,11					
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-5.194,50	-4.800,00	-4.800,00	-4.920,00	-4.920,00	-4.920,00
6772000	Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	-695,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	-5.000,00					
6820000	Porto und Versandkosten	-3.360,51	-2.200,00	-2.300,00	-2.360,00	-2.360,00	-2.360,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			-75.100,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-2.880.000,00	-2.700.000,00	-3.050.000,00	-3.202.500,00	-3.202.500,00	-3.202.500,00
7175110	Erstattung an BKW für Wasserhausanschlüsse	-36.595,01	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.954.719,42</b>	<b>-2.756.200,00</b>	<b>-3.171.300,00</b>	<b>-3.248.980,00</b>	<b>-3.248.980,00</b>	<b>-3.248.980,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-222.765,19</b>	<b>-13.830,00</b>	<b>-13.060,00</b>	<b>-15.640,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-12.700,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung						
9104015	Erlöse ILV Löschwasseranteil Brandschutz	94.530,00	94.530,00	95.360,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>94.530,00</b>	<b>94.530,00</b>	<b>95.360,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-74.116,00	-80.700,00	-82.300,00	-84.360,00	-85.600,00	-87.300,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-74.116,00</b>	<b>-80.700,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-84.360,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-87.300,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-202.351,19</b>					

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Teilergebnishaushalt 30-1  
Öffentliche Ordnung

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.530,00	-6.530,00	-5.660,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.300,00	-108.300,00	-109.873,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-12.500,00	-16.085,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und	-7.400,00	-17.700,00	-7.382,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-2.395,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-141.230,00</b>	<b>-145.530,00</b>	<b>-141.398,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.241,00	688.541,00	552.131,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.000,00	281.900,00	247.886,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.910,00	75.725,00	67.683,35
14	66	Abschreibungen	40.100,00	40.200,00	46.622,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	24.000,00	19.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	610,00	492,80
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>1.031.861,00</b>	<b>1.110.976,00</b>	<b>933.817,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>890.631,00</b>	<b>965.446,00</b>	<b>792.418,90</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>890.631,00</b>	<b>965.446,00</b>	<b>792.418,90</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>890.631,00</b>	<b>965.446,00</b>	<b>792.418,90</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	14.300,00	3.112,50
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>3.112,50</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>902.931,00</b>	<b>977.746,00</b>	<b>795.531,40</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 30-1 Öffentliche Ordnung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	129.124,11						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>129.124,11</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-81.050,43	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-81.050,43</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.073,68</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	



**Erläuterungen Budgetebene 30-1 Öffentliche Ordnung**

**Erträge:**

Sachkonto 5488000 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen  
Erstattung Bestattungskosten durch Bestattungspflichtige.

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanl. Bauunterhaltung

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
02110701	Bubenhäuser Straße 6 Für das Haushaltsjahr 2024 waren zusätzlich 2.000 € zur Wiederherstellung eines Zauns vorgesehen (Verkehrssicherungspflicht).	6.000 €	4.000 €
02110702	Siedlerstraße 23	2.000 €	2.000 €
		8.000 €	6.000 €

Sachkonto 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit  
Aufwand für Präventionsrat (u. a. Ausrichtung Präventionstag).

Sachkonto 6832000 - Telefonkosten  
Ansatz beinhaltet Mobilfunkkosten für Onlineverbindung "Handyparken".

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-1 Öffentliche Ordnung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	5.431,99	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	24,54	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5090000	sonstiger Umsatz	204,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	31.259,20	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.463,10	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen	70.151,50	58.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	290,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5392000	Ertr. Eigenbeteil.Wahlleist.\$6aHBeihVO Aktive	453,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	1.651,35					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	7.382,11	17.700,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	16.085,92	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>141.398,28</b>	<b>145.530,00</b>	<b>141.230,00</b>	<b>141.230,00</b>	<b>141.230,00</b>	<b>141.230,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-1.015,43	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6051000	Strom	-1.121,59	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
6054000	Heizöl, Holzpellets	-20,26					
6056000	Wasser	-1.014,04	-1.050,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
6057000	Abwasser	-1.740,85	-1.820,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
6059000	Straßenreinigung	-202,53	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-505,30	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.665,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.209,78	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-1.152,00					
6133000	Aufwand für Freiwilligen Polizeidienst	-7.570,58	-12.000,00	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-150,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-762,02	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-141,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-40,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-30,40					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-1.436,40	-1.120,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
6173000	Fremdreinigung		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-13.320,90					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-320.004,85	-388.500,00	-423.000,00	-431.500,00	-440.100,00	-448.900,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.547,27	-6.041,00	-6.241,00	-6.341,00	-6.441,00	-6.541,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-159.583,12	-188.100,00	-124.900,00	-130.400,00	-133.000,00	-135.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-65.404,56	-82.900,00	-90.100,00	-91.900,00	-93.700,00	-95.600,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-1.024,23	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-215.543,03	-254.300,00	-201.000,00	-209.700,00	-213.900,00	-218.200,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.046,71					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-30.296,36	-27.600,00	-30.000,00	-30.600,00	-31.200,00	-31.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-567,92	-22.000,00	-20.000,00	-20.400,00	-20.800,00	-21.200,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-15.768,00	-34.200,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-17.933,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-4.663,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-1 Öffentliche Ordnung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.487,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6671100	Abschreibung Ford. (Uneinbringlich)	-1.572,36					
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-5.199,62					
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-5.444,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6730000	Gebühren	-247,47	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-7,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-30,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6820000	Porto und Versandkosten	-3.260,88	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6832000	Telefonkosten	-2.680,25	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-663,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-847,49	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-220,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6873000	Werbung allgemein	-148,91					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-77,35		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-382,33	-315,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.252,31	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6994000	Bestattungskosten nach § 13 (4) FBG	-19.270,80	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7020000	Grundsteuer	-492,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7030000	Kfz-Steuer		-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7128210	Zuschüsse für lfd. Zwecke Tierschutzverein	-19.000,00	-24.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-933.817,18</b>	<b>-1.110.976,00</b>	<b>-1.031.861,00</b>	<b>-1.059.461,00</b>	<b>-1.077.761,00</b>	<b>-1.096.461,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-792.418,90</b>	<b>-965.446,00</b>	<b>-890.631,00</b>	<b>-918.231,00</b>	<b>-936.531,00</b>	<b>-955.231,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9104050	Erlöse ILV Benutzungsgebühren Obdachlose		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9204050	Kosten ILV Benutzungsgebühren Obdachlose		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-3.112,50	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.112,50</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-795.531,40</b>	<b>-977.746,00</b>	<b>-902.931,00</b>	<b>-930.531,00</b>	<b>-948.831,00</b>	<b>-967.531,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 30-2  
Kfz-Zulassungsstelle**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-103,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-290.000,00	-264.038,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-290.200,00</b>	<b>-264.141,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.744,00	143.644,00	125.067,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.600,00	70.000,00	61.613,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.540,00	43.840,00	47.828,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.000,00	95.000,00	79.773,74
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>322.884,00</b>	<b>352.484,00</b>	<b>314.283,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.684,00</b>	<b>62.284,00</b>	<b>50.142,15</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>32.684,00</b>	<b>62.284,00</b>	<b>50.142,15</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>32.684,00</b>	<b>62.284,00</b>	<b>50.142,15</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	12.350,00	12.150,00	11.341,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>11.341,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>45.034,00</b>	<b>74.434,00</b>	<b>61.483,90</b>

**Teilfinanzhaushalt 30- 2**  
**Kfz-Zulassungsstelle**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Erläuterungen      Budgetebene 30-2 Kfz-Zulassungsstelle**

**Erträge:**                      -

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6831000 - Kosten Internet / DSL

verbucht bei Sachkonto 6750000 Bankspesen/ Kosten Geldverkehr.

Sachkonto 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreise

bisher geplant beim Sachkonto 7172010 Weiterleitung KFZ-Zulassungsgebühren an Landkreis.

Sachkonto 7172010 - Weiterleitung KFZ-Zulassungsgebühren an Landkreis

18.000 € ab 2025 unter Sachkonto 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreise.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-2 Kfz-Zulassungsstelle

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5090000	sonstiger Umsatz	103,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	264.038,20	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>264.141,84</b>	<b>290.200,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>290.200,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-985,97	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-638,19	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-13.207,56	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6166000	Wartungskosten	-714,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-69.334,22	-75.000,00	-135.000,00	-137.700,00	-140.500,00	-143.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.230,69	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00	-1.244,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-39.725,47	-46.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.093,75	-16.000,00	-28.600,00	-29.200,00	-29.800,00	-30.400,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-307,27	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-53.655,64	-64.700,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.800,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.418,87					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.539,00	-5.300,00	-9.500,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-376,48	-5.000,00				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.977,98	-16.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-760,95	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)		-500,00				
6832000	Telefonkosten	-440,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6850000	Reisekosten	-79,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-15,54	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-8,75	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7172010	Weiterleitung Kfz.Zulassungsgebühren an Landkreis	-61.773,74	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-314.283,99</b>	<b>-352.484,00</b>	<b>-322.884,00</b>	<b>-326.584,00</b>	<b>-330.384,00</b>	<b>-334.284,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-50.142,15</b>	<b>-62.284,00</b>	<b>-32.684,00</b>	<b>-36.384,00</b>	<b>-40.184,00</b>	<b>-44.084,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-780,75	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-10.561,00	-11.500,00	-11.700,00	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-11.341,75</b>	<b>-12.150,00</b>	<b>-12.350,00</b>	<b>-12.650,00</b>	<b>-12.850,00</b>	<b>-13.050,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-61.483,90</b>	<b>-74.434,00</b>	<b>-45.034,00</b>	<b>-49.034,00</b>	<b>-53.034,00</b>	<b>-57.134,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 30-3  
Ordnungsbehördenbezirk  
Geschwindigkeitsüberwachung**



Bad Wildungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-280.000,00	-332.984,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000,00	-80.000,00	-106.029,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-94.848,00	-149.248,00	-20.286,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-284,98
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-464.948,00</b>	<b>-509.348,00</b>	<b>-459.584,87</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.664,00	245.364,00	218.257,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.300,00	24.000,00	24.914,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.034,00	65.734,00	190.857,12
14	66	Abschreibungen	20.400,00	19.700,00	20.286,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	150.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	198,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>460.598,00</b>	<b>504.998,00</b>	<b>454.513,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-5.071,50</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-5.071,50</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-5.071,50</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	4.350,00	4.350,00	5.071,50
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>5.071,50</b>



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung



Bad Wildungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.459,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-9.459,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.459,31	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

**Erläuterungen      Budgetebene 30-3 OB Geschwindigkeitsüberwachung**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreise

Ausschüttung Überschuss Einnahmen an Mitgliedskommunen gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung



Bad Wildungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5150000	Erträge aus Bußgeldern/Verwarnungen	332.984,52	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	284,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.		129.548,00	74.448,00	80.248,00	86.148,00	93.648,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	20.286,31	19.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
5481000	Kostenerst. vom Land	106.029,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>459.584,87</b>	<b>509.348,00</b>	<b>464.948,00</b>	<b>470.748,00</b>	<b>476.648,00</b>	<b>484.148,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6055000	Treibstoffe	-2.410,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-508,03	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-60,10	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-229,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-478,60	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-2.987,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6166000	Wartungskosten	-2.545,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-170.613,61	-193.000,00	-200.700,00	-204.700,00	-208.800,00	-213.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.491,42	-3.164,00	-3.264,00	-3.364,00	-3.464,00	-3.564,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.765,05	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-35.567,81	-41.200,00	-42.800,00	-43.700,00	-44.600,00	-45.500,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-819,39	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-10.487,96	-10.300,00	-13.000,00	-13.300,00	-13.600,00	-13.900,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.426,70	-13.700,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00	-15.200,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-446,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.000,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-17.850,00	-18.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-990,31		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-864,00	-864,00	-864,00	-864,00	-864,00	-864,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-13.492,56	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-14.000,00
6730000	Gebühren		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-1.643,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6820000	Porto und Versandkosten	-12.511,04	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6832000	Telefonkosten	-119,33	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6850000	Reisekosten	-3.486,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-200,00	-10.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.430,56	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.820,59	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00	-2.820,00
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-145.068,57					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7030000	Kfz-Steuer	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreis		-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-454.513,37</b>	<b>-504.998,00</b>	<b>-460.598,00</b>	<b>-466.198,00</b>	<b>-471.898,00</b>	<b>-479.198,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>5.071,50</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.950,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-3 Ordnungsbehördenbezirk Geschwindigkeitsüberwachung



Bad Wildungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9202000	Kosten OB Geschwindigkeit	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-871,50	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.071,50</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-4.350,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>				<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 30-4  
Märkte**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.200,00	-45.200,00	-41.644,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-72,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-150,00	-150,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-45.450,00</b>	<b>-45.450,00</b>	<b>-41.717,51</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300,00	89.100,00	89.738,91
14	66	Abschreibungen	5.500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.580,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>90.600,00</b>	<b>93.900,00</b>	<b>94.318,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.150,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>52.601,40</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>45.150,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>52.601,40</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>45.150,00</b>	<b>48.450,00</b>	<b>52.601,40</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	118.200,00	108.700,00	112.810,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>118.200,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>112.810,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>163.350,00</b>	<b>157.150,00</b>	<b>165.412,15</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 30-4 Märkte

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00				
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-7.000,00				
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe			-157.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-157.000,00				

**Erläuterungen      Budgetebene 30-4 Märkte**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6001050 - Handelswaren

Gewinne Viehmarkslotterie

(vorher unter Sachkonto 6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen).

Sachkonto 6101000 - Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Ansatz jetzt unter Sachkonto 6179000 andere Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Sachkonto 6179000 - andere Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Ansatzerhöhung aufgrund Anpassungen durch Sachkonto 6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen.

Sachkonto 67201000 - Kosten EDV-Software Pflege, Lizenz, Verarbeitung

Lizenzgebühren Software Marktmeister Pro.

Sachkonto 6820000 - Porto und Versandkosten

Versand Viehmarkts-Flyer.

Sachkonto 6993000 - Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

vorher: Gewinne Viehmarkslotterie (jetzt unter Sachkonto 6001050 Handelswaren).

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 30-4**  
**Märkte**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5041000	Standgelder Viehmarkt 0% USt-frei	661,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5042000	Standgelder+Bewachung Viehmarkt 19% USt	22.362,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5043000	Einnahmen Viehmarktslotterie (ohne USt)	18.320,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5090000	sonstiger Umsatz	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5427000	Zuschüsse lfd Zwecke von priv. Unternehmen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	72,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>41.717,51</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>	<b>45.450,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6001050	Handelswaren			-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
6051000	Strom		-50,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-400,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6081000	Reinigungsmaterial	-32,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.861,71	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-8,13	-3.300,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6131000	Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige Wahlhelfer,Schiedsm.	-8.607,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
6131100	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze	-1.602,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-524,91	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-836,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6173000	Fremdreinigung	-2.900,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-37.448,42	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			-3.750,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.959,04	-20.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6730000	Gebühren	-694,19	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
6772000	Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	-1.075,58	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	-700,00					
6820000	Porto und Versandkosten	-830,24		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-194,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-5.478,23	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.967,37	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-105,04					
6873000	Werbung allgemein		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-716,38	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.796,03	-14.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-4.580,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-94.318,91</b>	<b>-93.900,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-91.200,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-52.601,40</b>	<b>-48.450,00</b>	<b>-45.150,00</b>	<b>-45.550,00</b>	<b>-45.850,00</b>	<b>-45.750,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen			-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-40.347,75	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-72.463,00	-78.600,00	-80.200,00	-81.800,00	-83.400,00	-85.100,00



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-4 Märkte

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
K ILV	Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-112.810,75	-108.700,00	-118.200,00	-119.800,00	-121.400,00	-123.100,00
JE ILV	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-165.412,15	-157.150,00	-163.350,00	-165.350,00	-167.250,00	-168.850,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 30-5  
Brandschutz**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.860,00	-5.860,00	-5.699,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.000,00	-52.000,00	-59.771,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-45.000,00	-53.551,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-1.500,00	-214.137,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.800,00	-75.100,00	-62.796,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.230,00	-1.230,00	-2.280,18
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-180.890,00</b>	<b>-180.690,00</b>	<b>-398.235,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.247,00	203.847,00	193.602,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.900,00	11.500,00	14.997,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.450,00	423.750,00	662.607,23
14	66	Abschreibungen	218.700,00	294.300,00	219.539,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900,00	4.900,00	2.006,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,00	290,00	29,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>829.487,00</b>	<b>938.587,00</b>	<b>1.092.782,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>648.597,00</b>	<b>757.897,00</b>	<b>694.546,87</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>648.597,00</b>	<b>757.897,00</b>	<b>694.546,87</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-30.997,00	-6.198,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>		<b>-30.997,00</b>	<b>-6.198,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>648.597,00</b>	<b>726.900,00</b>	<b>688.348,87</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-350,00	-350,00	-550,00
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	133.760,00	132.930,00	124.714,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>133.410,00</b>	<b>132.580,00</b>	<b>124.164,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>782.007,00</b>	<b>859.480,00</b>	<b>812.512,87</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 30-5  
Brandschutz**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.064,00	184.229,00					
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.200,00	30.997,00					
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>84.264,00</b>	<b>215.226,00</b>					
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00	-10.000,00				
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-609.031,93	-265.000,00	-40.000,00	-90.000,00			
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.262,75	-152.000,00	-117.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-650.294,68</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-566.030,68</b>	<b>-221.774,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	

**Erläuterungen      Budgetebene 30-5 Brandschutz**

**Erträge:**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
erforderliche Reparaturen.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-5 Brandschutz

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	5.316,72	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	382,41	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	59.771,98	52.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	720,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	1.310,00					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	211.703,73					
5427000	Zuschüsse lfd Zwecke von priv. Unternehmen	2.433,30	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	61.860,00	74.200,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	936,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5480100	Kostenerst. vom Bund	2.177,24					
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	51.373,80	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5912000	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK > 1.000 €)	6.198,00	30.997,00				
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>404.433,36</b>	<b>211.687,00</b>	<b>180.890,00</b>	<b>180.890,00</b>	<b>180.890,00</b>	<b>180.890,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-701,78	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-12.555,20	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.039,29					
6051000	Strom	-21.394,59	-27.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6052000	Gas	-22.589,42	-36.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6055000	Treibstoffe	-15.323,85	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6056000	Wasser	-355,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6057000	Abwasser	-6.463,54	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6059000	Straßenreinigung	-183,69	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-927,67	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-38,93	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.508,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-19.793,96	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-1.248,43	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-262.782,40	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	-842,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-10.554,96	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-5.202,67	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-93,83					
6131100	Aufwandsentschädigung für Feuerwehreinsätze	-48.869,50	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-345,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-9.329,98	-40.000,00	-30.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-31.283,81	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-18.400,48	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-21.435,19	-27.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6166000	Wartungskosten	-28.917,33	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-377,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-310,40					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-1.037,40	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6173000	Fremdreinigung	-13.137,60	-20.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-5 Brandschutz

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-133,93					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-156.630,50	-162.000,00	-168.000,00	-171.400,00	-174.800,00	-178.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.532,82	-2.047,00	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,00	-2.147,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.398,72	-34.400,00	-35.700,00	-36.400,00	-37.100,00	-37.800,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-614,54	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.997,96	-11.500,00	-11.900,00	-12.100,00	-12.300,00	-12.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.425,46	-4.500,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.130,00	-200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-84.840,00	-81.400,00	-84.900,00	-85.800,00	-86.700,00	-87.600,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-33.774,00	-38.700,00	-33.800,00	-34.200,00	-34.600,00	-35.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.646,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-84.747,00	-159.900,00	-84.800,00	-85.700,00	-86.600,00	-87.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.101,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.021,00	-9.000,00	-9.100,00	-9.200,00	-9.300,00	-9.400,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-1.280,60					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.761,72	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-211,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-2.360,01	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
6730000	Gebühren	-3.559,16	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
6780000	Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige außerhalb Leist.Erst	-25.122,50	-25.600,00	-26.100,00	-26.600,00	-27.100,00	-27.600,00
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-13.918,42	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-1.549,23	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6832000	Telefonkosten	-4.359,51	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6850000	Reisekosten		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-420,00					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.380,07	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6863000	Aufw. für Sitzungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-192,00					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-13.035,97	-5.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.358,89	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.567,49	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-19.271,15	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-2.024,48	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-1.336,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7020000	Grundsteuer		-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
7030000	Kfz-Steuer	-29,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
7122000	Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden/Landkr.	-2.006,40	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreis		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.092.782,23</b>	<b>-938.587,00</b>	<b>-829.487,00</b>	<b>-802.987,00</b>	<b>-810.487,00</b>	<b>-818.087,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-688.348,87</b>	<b>-726.900,00</b>	<b>-648.597,00</b>	<b>-622.097,00</b>	<b>-629.597,00</b>	<b>-637.197,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9105050	Erlöse ILV Feuerwehr	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>550,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9204015	Kosten ILV Löschwasseranteil Brandschutz	-94.530,00	-94.530,00	-95.360,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 30-5 Brandschutz

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-30.184,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
9205060	Kosten ILV Feuerwehreinsätze Bauhof		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
K ILV	Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung	-124.714,00	-132.930,00	-133.760,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
JE ILV	Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-812.512,87	-859.480,00	-782.007,00	-760.147,00	-767.647,00	-775.247,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 51-1  
Allgemeine Sozialverwaltung**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.346,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000,00	-206.000,00	-165.833,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-170.180,00</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.986,00	282.986,00	278.223,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.900,00	16.300,00	29.018,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.800,00	191.000,00	92.964,88
14	66	Abschreibungen	1.700,00		1.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131.810,00	134.810,00	128.173,86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>705.196,00</b>	<b>625.096,00</b>	<b>530.081,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>485.196,00</b>	<b>419.096,00</b>	<b>359.901,51</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>485.196,00</b>	<b>419.096,00</b>	<b>359.901,51</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>485.196,00</b>	<b>419.096,00</b>	<b>359.901,51</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	21.700,00	31.395,00	33.096,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>21.700,00</b>	<b>31.395,00</b>	<b>33.096,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>506.896,00</b>	<b>450.491,00</b>	<b>392.997,51</b>



**Teilfinanzhaushalt 51-1**  
**Allgemeine Sozialverwaltung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.798,92	-2.500,00					
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-6.798,92	-2.500,00					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.798,92	-2.500,00					

**Erläuterungen Budgetebene 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6020100 - Aufw. F. Feriensp., Proj., Prävention gegen Extremismus  
Aufwand für die Durchführung der interkulturellen Woche.

Sachkonto 6930000 - Aufwand für Sozialeinrichtungen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
05420199	Aufwand Seniorenbeirat	1.000 €	2.000 €
	Aufwand Behindertenbeirat	500 €	500 €
	Betreuung, Schulung, Fortbildung der Ehrenamtlichen	4.500 €	3.500 €
		6.000 €	6.000 €

Sachkonto 7128100 - Zuschüsse für lfd. Zwecke, karitative und soziale Einrichtungen

Im Ansatz sind folgende Zuschüsse enthalten:

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
05410101	Beihilfe evangelische Kirchengemeinde	310 €	310 €
	Beihilfe katholische Kirchengemeinde	200 €	200 €
	Zuschuss Treffpunkt	10.000 €	10.000 €
	Zuschuss VDK	300 €	300 €
	Zuschuss Wildunger Tafel	5.000 €	5.000 €
	Zuschuss Mehrgenerationenhaus *)	20.000 €	20.000 €
	Personalkostenzuschuss Jugenddrogenberatung	13.000 €	13.000 €
	Zuschuss "VIA Flüchtlingshilfe"	21.000 €	0 €
	Zuschuss für Integrationsbeauftragte	0 €	21.000 €
05420199	Zuschüsse für lfd. Zwecke, caritative und soziale Einr. (ab 2025 unter Sachkonto 7128120 - Freiwillige soz. Leistungen an Mittellose)	12.000 €	0 €
		81.810 €	69.810 €

\*) Die Refinanzierung des Zuschusses an das Mehrgenerationenhaus i.H.v. 20.000 € erfolgt aus dem Sondervermögen Hoebener.

Sachkonto 7128120 - Freiwillige soz. Leistungen an Mittellose

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
05420199	Zuschüsse für lfd. Zwecke, caritative und soziale Einr.	0 €	12.000 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis	165.833,60	206.000,00	220.000,00			
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	4.346,40					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>170.180,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-45,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6020100	Aufw.f.Feriensp.,Proj., Prävention g. Extremismus		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6051000	Strom	-11.377,16	-13.000,00	-13.000,00			
6052000	Gas	-640,69	-9.000,00	-300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-518,13	-1.000,00	-1.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-229,74	-1.100,00	-1.100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	-10,64					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-40,55	-1.000,00	-1.000,00			
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-13.422,14	-10.000,00	-5.000,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-126,63					
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-2.500,00				
6173000	Fremdreinigung	-1.846,88	-7.000,00	-2.000,00			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-228.734,92	-230.000,00	-310.000,00	-316.200,00	-322.500,00	-329.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.552,50	-3.086,00	-3.186,00	-3.286,00	-3.386,00	-3.486,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-46.116,99	-48.900,00	-65.800,00	-67.100,00	-68.400,00	-69.800,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-819,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.266,53					
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-21.752,44	-16.300,00	-21.900,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-58.990,24	-130.000,00	-130.000,00			
6730000	Gebühren	-105,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-217,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6832000	Telefonkosten	-119,33	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-525,13	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.499,31					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-800,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-225,00					
6871000	Geschenke bis 35 €	-40,00					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-515,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-1.388,82	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	-280,00					
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7128100	Zuschüsse für lfd. Zwecke karitative u. soz. Einr.	-69.500,00	-72.810,00	-69.810,00	-69.810,00	-69.810,00	-69.810,00
7128120	Freiwillige soz. Leistungen an Mittellose	-11.415,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	-47.258,86	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-530.081,51</b>	<b>-625.096,00</b>	<b>-705.196,00</b>	<b>-559.796,00</b>	<b>-567.896,00</b>	<b>-576.396,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-359.901,51</b>	<b>-419.096,00</b>	<b>-485.196,00</b>	<b>-559.796,00</b>	<b>-567.896,00</b>	<b>-576.396,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 51-1 Allgemeine Sozialverwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-11.482,00	-9.695,00				
9206000	Kosten ILV aus sonstigen Leistungen	-21.614,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
K ILV	Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung	-33.096,00	-31.395,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
JE ILV	Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	-392.997,51	-450.491,00	-506.896,00	-581.496,00	-589.596,00	-598.096,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 51-2  
Jugendhaus**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900,00	-12.900,00	-9.497,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.459,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-14.871,66
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.300,00	-7.300,00	-7.321,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-23.200,00</b>	<b>-34.150,42</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.842,00	251.742,00	198.255,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900,00	14.200,00	15.267,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.000,00	142.316,00	74.648,88
14	66	Abschreibungen	16.900,00	17.300,00	16.727,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,00	260,00	252,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>406.902,00</b>	<b>425.818,00</b>	<b>305.150,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>383.702,00</b>	<b>402.618,00</b>	<b>271.000,31</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>383.702,00</b>	<b>402.618,00</b>	<b>271.000,31</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>383.602,00</b>	<b>402.518,00</b>	<b>271.000,31</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	5.444,25
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.444,25</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>386.602,00</b>	<b>405.518,00</b>	<b>276.444,56</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 51-2 Jugendhaus

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.810,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-9.810,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.810,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

**Erläuterungen      Budgetebene 51-2 Jugendhaus**

**Erträge:**

Sachkonto 5420100 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund  
Erstattung Bundesfreiwilligendienst.

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6020100 - Aufwand für Ferienspiele, Projekte, Prävention gegen Extremismus

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
06450101	Projektarbeiten, Veranstaltungen, Prävention	14.000 €	14.000 €
06450201	Ferienspiele	30.000 €	3.000 €
		44.000 €	17.000 €

**Hinweis:** Die bisher unter Sachkonto 6020100 - Aufwand für Ferienspiele, Projekte, Prävention gegen Extremismus und Kostenstelle 06450201 - Ferienspiele veranschlagten Mittel werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf die folgenden Sachkonten aufgeteilt:

Sachkonto	Text	HH 2025
6070000	Berufsbekleidung, Arbeitsschutzmittel	300 €
6020000	sonst. Verbrauchsmaterial	6.600 €
6020100	Aufwand für Ferienspiele	3.000 €
6139000	sonst. weitere Fremdleistungen	20.100 €
		30.000 €

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

Geplant sind Sanierungsarbeiten im Jugendhaus u. a. zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus (20.000 €) sowie allgemeine Unterhaltungsarbeiten (5.000 €).

Sachkonto 6861000 - Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
06450201	Projekte Jugendkoordinator	4.000 €	4.000 €

Sachkonto 6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung  
Weiterbildung Medienpädagogik.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 51-2 Jugendhaus

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5006000	Entgelte Jugendhaus	2.185,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5060000	Umsatz Handelswaren	404,23	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5090000	sonstiger Umsatz	6.908,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5420100	Zuweisungen lfd Zwecke vom Bund		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	2.092,50					
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis	12.529,16					
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250,00					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.921,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5480100	Kostenerst. vom Bund	1.827,39					
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	421,70					
5488000	Kostenerst. von übrigen Bereichen	210,85					
5901000	a. o. Spenden, Nachl., Schenk. von priv. Untern.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>34.150,42</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6001050	Handelswaren	-42,82					
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-10,56					
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	2,71		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
6020100	Aufw.f.Feriensp.,Proj., Prävention g. Extremismus	-33.420,71	-44.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6051000	Strom	-1.553,09	-5.616,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6052000	Gas	-10.800,61	-15.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
6055000	Treibstoffe	-601,23	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6056000	Wasser	-110,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6057000	Abwasser	-1.023,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-49,20	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-215,00					
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-534,57					
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-78,52	-350,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6081000	Reinigungsmaterial	-150,05	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-374,98	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-649,66	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6131000	Aufw.Entsch. ehrenamtl.Tätige Wahlhelfer,Schiedsm.	-8.560,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-154,00		-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-292,82	-50.000,00	-25.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-450,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-325,58	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
6166000	Wartungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-73,60					
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-790,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6173000	Fremdreinigung	-481,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-161.600,46	-205.500,00	-214.600,00	-218.900,00	-223.300,00	-227.800,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.214,34	-2.442,00	-2.542,00	-2.642,00	-2.742,00	-2.842,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-33.783,23	-42.700,00	-44.600,00	-45.500,00	-46.400,00	-47.300,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-512,12	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-15.267,70	-14.200,00	-14.900,00	-15.200,00	-15.500,00	-15.800,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-145,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-9.555,00	-9.700,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-1.075,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 51-2  
Jugendhaus**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-3.112,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-993,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.992,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-52,47					
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-427,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6730000	Gebühren	-131,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-497,32	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6832000	Telefonkosten	-1.309,27	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6850000	Reisekosten		-300,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-5.463,48	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-28,50					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.154,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.706,26	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-563,35	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-25,00					
7030000	Kfz-Steuer	-252,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-305.150,73</b>	<b>-425.818,00</b>	<b>-406.902,00</b>	<b>-390.702,00</b>	<b>-396.902,00</b>	<b>-403.202,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-271.000,31</b>	<b>-402.518,00</b>	<b>-383.602,00</b>	<b>-367.402,00</b>	<b>-373.602,00</b>	<b>-379.902,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-5.444,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.444,25</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-276.444,56</b>	<b>-405.518,00</b>	<b>-386.602,00</b>	<b>-370.402,00</b>	<b>-376.602,00</b>	<b>-382.902,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilergebnishaushalt 51-3 Kindertagesstätten

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.800,00	-120.800,00	-124.254,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-118.784,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000,00	-40.000,00	-55.738,14
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.813.500,00	-1.863.500,00	-1.750.869,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.000,00	-26.100,00	-32.960,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.463,21
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.170.400,00</b>	<b>-2.085.070,08</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.326.345,00	3.203.545,00	2.806.351,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.800,00	184.700,00	203.677,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.010,00	448.360,00	410.405,28
14	66	Abschreibungen	128.400,00	124.800,00	130.044,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.956.000,00	4.754.600,00	4.288.313,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	80,00	56,05
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>9.018.635,00</b>	<b>8.716.085,00</b>	<b>7.838.849,08</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.891.335,00</b>	<b>6.545.685,00</b>	<b>5.753.779,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>6.891.335,00</b>	<b>6.545.685,00</b>	<b>5.753.779,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>6.891.235,00</b>	<b>6.545.585,00</b>	<b>5.753.779,00</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	363.400,00	372.900,00	360.832,65
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>363.400,00</b>	<b>372.900,00</b>	<b>360.832,65</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>7.254.635,00</b>	<b>6.918.485,00</b>	<b>6.114.611,65</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 51-3  
Kindertagesstätten**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	405.166,48						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>405.166,48</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-17.024,24		-35.000,00	-25.000,00	-50.000,00		-75.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-75.826,49	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-92.850,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>312.315,75</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

**Erläuterungen    Budgetebene 51-3 Kindertagesstätten**

**Erträge:**

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
06460199	darin Landesförderung Freistellung Kita-Beiträge Ü3 ca. 515.000 Euro	1.800.000 €	1.700.000 €

Sachkonto 5422000 - Zuweisungen lfd. Zwecke von Gemeinden/Landkreis

Zuschuss Einzelintegration.

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)

Geplant sind Sanierungsmaßnahmen der Kita Reinhardshausen sowie die Umsetzung des Schallschutzkonzepts (40.000€), Schimmelbeseitigung in Weber's Kita (20.000 €) und Schimmelbeseitigung in der Kita Altwildungen (15.000 €).

Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Erstattung der Freistellung Ü3-Beitrag an freie Träger.

Sachkonto 7128010 - Zuschüsse an **Kita Friedenskirche**

Umsetzung TVöD.

Sachkonto 7128020 - Zuschüsse an **Kita Lebenshilfe**

Umsetzung TVöD.

Sachkonto 7128050 - Zuschüsse an **Kita DRK**

Umsetzung TVöD.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 51-3 Kindertagesstätten

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	4.480,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	1.583,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5090030	Mittagsverpflegung Kindergärten	118.191,40	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	118.784,43	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	418,86					
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	2.043,55					
5399100	Ausbuchung Kleinbeträge (Überzahlungen)	0,80					
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	1.655.333,04	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis	53.112,50	60.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	42.423,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	3.384,15	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	29.569,00	23.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	7,00	100,00				
5484001	Kostenerst. Sozialversicherung - LOGA	55.738,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5901000	a. o. Spenden, Nachl., Schenk. von priv. Untern.		100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.085.070,08</b>	<b>2.170.500,00</b>	<b>2.127.400,00</b>	<b>2.127.400,00</b>	<b>2.127.400,00</b>	<b>2.127.300,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-9.117,39	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.931,28	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-8.093,37	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-1.028,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6051000	Strom	-15.347,11	-21.060,00	-21.060,00	-21.060,00	-21.060,00	-21.060,00
6052000	Gas	-32.587,63	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
6056000	Wasser	-3.092,19	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6057000	Abwasser	-7.155,80	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6059000	Straßenreinigung	-207,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.705,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-4.092,98	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.269,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	-9.591,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.204,35	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-10.052,04	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
6110030	Mittagsverpflegung Kindergärten	-115.782,20	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-8.292,26	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-35.437,10	-40.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-3.467,22	-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6166000	Wartungskosten	-2.060,17	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-4.100,17	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-4.700,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6173000	Fremdreinigung	-70.054,86	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.284.924,77	-2.600.000,00	-2.700.000,00	-2.754.000,00	-2.809.100,00	-2.865.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-36.831,08	-38.445,00	-39.945,00	-40.745,00	-41.545,00	-42.345,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-472.684,88	-554.100,00	-575.400,00	-586.900,00	-598.600,00	-610.600,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-10.549,59	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-203.677,85	-184.700,00	-191.800,00	-195.600,00	-199.500,00	-203.500,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-700,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-661,30					

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 51-3 Kindertagesstätten

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-15.480,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.900,00	-16.100,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-80.883,00	-77.000,00	-80.900,00	-81.800,00	-82.700,00	-83.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-18.617,00	-21.700,00	-18.700,00	-18.900,00	-19.100,00	-19.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-3.960,00	-3.400,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-9.287,00	-7.200,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-1.817,50					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-256,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-8.757,85	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6730000	Gebühren	-293,76	-450,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-2.075,21					
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-186,44					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-719,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6832000	Telefonkosten	-1.632,97	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6850000	Reisekosten	-1.107,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-38,94					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		-500,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-12.316,18	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-2.577,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-5.973,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-98,77	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7020000	Grundsteuer	-56,05	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-506.130,39	-520.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00	-515.000,00
7128010	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Friedenskirche	-716.783,87	-963.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00
7128020	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Lebenshilfe	-1.007.398,08	-978.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
7128030	Zuschüsse für lfd. Zwecke Mäusenest	-83.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7128050	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita DRK	-1.794.742,24	-2.013.600,00	-2.236.000,00	-2.236.000,00	-2.236.000,00	-2.236.000,00
7128070	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kita Armsfeld	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-159,20					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.838.849,08</b>	<b>-8.716.085,00</b>	<b>-9.018.635,00</b>	<b>-9.040.235,00</b>	<b>-9.113.235,00</b>	<b>-9.187.735,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-5.753.779,00</b>	<b>-6.545.585,00</b>	<b>-6.891.235,00</b>	<b>-6.912.835,00</b>	<b>-6.985.835,00</b>	<b>-7.060.435,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-32.960,15	-26.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-118.547,00	-138.300,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-118.500,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-47.563,50	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-161.762,00	-171.100,00	-174.500,00	-178.000,00	-181.600,00	-185.200,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-360.832,65</b>	<b>-372.900,00</b>	<b>-363.400,00</b>	<b>-366.900,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-374.100,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-6.114.611,65</b>	<b>-6.918.485,00</b>	<b>-7.254.635,00</b>	<b>-7.279.735,00</b>	<b>-7.356.335,00</b>	<b>-7.434.535,00</b>

Produktbeschreibung Produkt 064601 Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen		
Bad Wildungen		
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0646	Förderung von Kindern - eigene Tageseinrichtungen
Produkt	064601	Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Personen	Frau Lambertz, Frau Witascheck	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB VIII §§ 25-32 HKJGB Beschluss der städtischen Gremien Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)	
Beschreibung	Betreuung, Bildung, Erziehung und Pflege von Kindern vor dem Schuleintritt in vier städtischen Kindertageseinrichtungen Sprachförderung, Schaffung von Chancengleichheit bedarfsgerechtes Angebot, Schulvorbereitung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kinderschutz, individuelle Förderung der Kinder	
Zielgruppe	Bad Wildunger Kinder im Alter von neun Monaten bis zum Schulanfang, deren Eltern (angehende) Fachkräfte, Personal	
Allgemeine Ziele	Platzangebot entspricht der Nachfrage Fachkrafterhöhung 10 % über dem Mindestpersonalbedarf besondere Förderung im letzten Jahr vor der Schule	
Künftige Entwicklung	-	
Leistungsumfang	Weber Kindertagesstätte Kita Reinhardshausen Kita Altwildungen Kita Odershausen	
Zugeordnete Kostenstellen	06460199	Kindergärten und Kindergärten Gebäude allgemein

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 064601 Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Bad Wildungen

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0646 Förderung von Kindern - eigene Tageseinrichtungen  
**Produkt** 064601 Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.254,76	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.784,43	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.738,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.750.869,39	-1.863.500,00	-1.813.500,00	-1.813.500,00	-1.813.500,00	-1.813.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.960,15	-26.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.463,21					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.085.070,08</b>	<b>-2.170.400,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.806.351,62	3.203.545,00	3.326.345,00	3.392.645,00	3.460.245,00	3.529.245,00
12	Versorgungsaufwendungen	203.677,85	184.700,00	191.800,00	195.600,00	199.500,00	203.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.405,28	448.360,00	419.010,00	369.010,00	369.010,00	369.010,00
14	Abschreibungen	130.044,50	124.800,00	128.400,00	129.900,00	131.400,00	132.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.288.313,78	4.754.600,00	4.956.000,00	4.956.000,00	4.956.000,00	4.956.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.838.849,08</b>	<b>8.716.085,00</b>	<b>9.021.635,00</b>	<b>9.043.235,00</b>	<b>9.116.235,00</b>	<b>9.190.735,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.753.779,00</b>	<b>6.545.685,00</b>	<b>6.894.335,00</b>	<b>6.915.935,00</b>	<b>6.988.935,00</b>	<b>7.063.435,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.085.070,08</b>	<b>-2.170.400,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>	<b>-2.127.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>7.838.849,08</b>	<b>8.716.085,00</b>	<b>9.021.635,00</b>	<b>9.043.235,00</b>	<b>9.116.235,00</b>	<b>9.190.735,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>5.753.779,00</b>	<b>6.545.685,00</b>	<b>6.894.335,00</b>	<b>6.915.935,00</b>	<b>6.988.935,00</b>	<b>7.063.435,00</b>
27	Außerordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.753.779,00</b>	<b>6.545.585,00</b>	<b>6.894.235,00</b>	<b>6.915.835,00</b>	<b>6.988.835,00</b>	<b>7.063.435,00</b>
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360.832,65	372.900,00	363.400,00	366.900,00	370.500,00	374.100,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.832,65</b>	<b>372.900,00</b>	<b>363.400,00</b>	<b>366.900,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>374.100,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.114.611,65</b>	<b>6.918.485,00</b>	<b>7.257.635,00</b>	<b>7.282.735,00</b>	<b>7.359.335,00</b>	<b>7.437.535,00</b>



**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 064601 Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Bad Wildungen

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0646 Förderung von Kindern - eigene Tageseinrichtungen  
**Produkt** 064601 Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	405.166,48					
	<b>Summe</b>	<b>405.166,48</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-17.024,24			-25.000,00	-50.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-75.826,49	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.611,72					
	<b>Summe</b>	<b>-92.850,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>312.315,75</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Alle vier städtischen Kitas

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	48	
Vollzeitäquivalente	37,3	47,9
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	170 Stunden gesamt; Durchschnitt 42,5 pro Kita	170 Stunden gesamt; Durchschnitt 42,5 pro Kita
Insgesamt betreute Kinder	317	338
• davon belegt Ü3-Kind	282	291
• davon belegt Kind 2-jährig	26	40
• davon belegt U2-Kind	9	6
Freizuhaltende Plätze	25	36
Anzahl der Integrationskinder	4	7
Belegungsquote der städt. Kitas	91% im Durchschnitt	100%

Zuschussbedarf aller vier städtischen Kitas insgesamt	2.683.885,00 €	2.816.635,00 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz der städt. Kitas	8.547,00 €	8.333,00 €

Versorgungsquote U3 gesamtes Stadtgebiet	36,3%
Versorgungsquote Ü3 gesamtes Stadtgebiet	96,5%

<b>Bemerkungen:</b>
<p>Berechnungsgrundlage der Prognose für das kommende Jahr ist die Annahme, dass die Plätze voll belegt werden und die entsprechende Anzahl an Fachkräften zur Verfügung steht.</p> <p>Steht weniger Personal zur Verfügung, können die Plätze nur entsprechend des Mindestpersonalbedarfs laut HKJGB vergeben werden. Da die meisten Fördermittel kindbezogen berechnet werden, sinken dann auch die Fördermittel.</p>

Kennzahlen Produkt  
064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Weber's Kita

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	8	
Vollzeitäquivalente	6,7	8,6
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	38,75	38,75
Insgesamt betreute Kinder	65	65
• davon belegt Ü3-Kind	64	60
• davon belegt Kind 2-jährig	1	4
• davon belegt U2-Kind	0	0
Freizuhaltende Plätze	5	10
Anzahl der Integrationskinder	1	2
Belegungsquote	93%	100%

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Altwildungen

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	13	
Vollzeitäquivalente	9,9	12,1
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	48,75	48,75
Insgesamt betreute Kinder	87	88
• davon belegt Ü3-Kind	83	81
• davon belegt Kind 2-jährig	4	7
• davon belegt U2-Kind	0	0
Freizuhaltende Plätze	6	12
Anzahl der Integrationskinder	1	3
Belegungsquote	93%	100%

Kennzahlen Produkt

064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Odershausen

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	15	
Vollzeitäquivalente	11,2	15,7
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	38,75	38,75
Insgesamt betreute Kinder	83	98
• davon belegt Ü3-Kind	63	72
• davon belegt Kind 2-jährig	12	20
• davon belegt U2-Kind	8	6
Freizuhaltende Plätze	5	1
Anzahl der Integrationskinder	1	0
Belegungsquote	88%	100%

Kennzahlen Produkt

064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Reinhardshausen

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	12	
Vollzeitäquivalente	9,5	11,5
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	43,75	43,75
Insgesamt betreute Kinder	82	87
• davon belegt Ü3-Kind	72	78
• davon belegt Kind 2-jährig	9	9
• davon belegt U2-Kind	1	0
Freizuhaltende Plätze	9	13
Anzahl der Integrationskinder	1	2
Belegungsquote	91%	100%

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Deutsches Rotes Kreuz - Königsquelle

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	16	17
Vollzeitäquivalente	10,7	10,6
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	50	50
Insgesamt betreute Kinder	75	73
• davon belegt Ü3-Kind	59	59
• davon belegt Kind 2-jährig	6	10
• davon belegt U2-Kind	10	4
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	4	4
Belegungsquote	100%	100%

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	939.659,18 €	1.113.347,15 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	12.528,79 €	15.251,33 €

<b>Bemerkung:</b>
Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Einrichtung noch laufend bis 2040

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Deutsches Rotes Kreuz - Bergfreiheit

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	4	4
Vollzeitäquivalente	2,62	2,74
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	42,5	42,5
Insgesamt betreute Kinder	16	22
• davon belegt Ü3-Kind	9	17
• davon belegt Kind 2-jährig	7	5
• davon belegt U2-Kind	0	0
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	0	
Belegungsquote		100%

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	268.474,05 €	318.099,19 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	16.779,63 €	14.459,05 €

Belegungsquote

64% ohne Freihaltung  
120% mit Faktor 3 Berechnung  
78% mit Freihaltung (3,5 Plätze)



**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Deutsches Rotes Kreuz - Mandern

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	13	13
Vollzeitäquivalente	10,5	10,3
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	53,75	53,75
Insgesamt betreute Kinder	69	65
• davon belegt Ü3-Kind	50	49
• davon belegt Kind 2-jährig	10	13
• davon belegt U2-Kind	9	3
Freizuhaltende Plätze	nicht angefragt	nicht angefragt
Anzahl der Integrationskinder	0	0
Belegungsquote	100%	89%

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	805.422,15 €	954.297,56 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	11.672,78 €	14.681,50 €

<b>Bemerkung:</b>
Abschreibungen für die Einrichtung noch laufend bis 2033

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Lebenshilfe

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	23	25
Vollzeitäquivalente	14,8	17,7
Öffnungszeiten je Tageseinrichtung	40	40
Insgesamt betreute Kinder	89	94
• davon belegt Ü3-Kind	72	82
• davon belegt Kind 2-jährig	13	8
• davon belegt U2-Kind	4	4
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	10	9
Belegungsquote		

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	930.000,00 €	939.570,00 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	8.773,58 €	10.556,97 €

Belegungsquote 2024

65% ohne Freihaltung  
 87% mit Faktor 3 Berechnung  
 81% mit Freihaltung (22,5 Plätze)

Belegungsquote Prognose 2025

67% ohne Freihaltung  
 82% mit Faktor 3 Berechnung  
 83% mit Freihaltung (20 Plätze)

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Friedenskirche

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	28	26
Vollzeitäquivalente	20,6	20,6
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	49	49
Insgesamt betreute Kinder	123	117
• davon belegt Ü3-Kind	95	88
• davon belegt Kind 2-jährig	17	17
• davon belegt U2-Kind	11	12
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	4	5
Belegungsquote		

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	981.573,00 €	1.094.316,00 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	7.980,27 €	9.353,13 €

Belegungsquote 2024

85% ohne Freihaltung  
 97% mit Faktor 3 Berechnung  
 99% mit Freihaltung (18 Plätze)

Belegungsquote Prognose 2025

81% ohne Freihaltung  
 95% mit Faktor 3 Berechnung  
 97% mit Freihaltung (22,5Plätze)

**Kennzahlen Produkt**  
**064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen**

Kellerwaldwichtel

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	3	3
Vollzeitäquivalente	3,01	30,1
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	40	40
Insgesamt betreute Kinder	13	13
• davon belegt Ü3-Kind	10	9
• davon belegt Kind 2-jährig	3	4
• davon belegt U2-Kind	0	0
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	0	0
Belegungsquote		

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	203.463,00 €	218.584,00 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	7.867,00 €	7.084,00 €

Belegungsquote 2024

52% ohne Freihaltung  
72% mit Faktor 3 Berechnung  
58% mit Freihaltung (1,5 Plätze)

Belegungsquote Prognose 2025

52% ohne Freihaltung  
84% mit Faktor 3 Berechnung  
60% mit Freihaltung (2 Plätze)

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Kennzahlen Produkt

064601 - Tageseinrichtungen - eigene Einrichtungen

Mäusenest

Kennzahlen	2024	Prognose 2025
Anzahl betreuende Fachkräfte	5	6
Vollzeitäquivalente	4,8	5,7
Öffnungsstunden je Tageseinrichtung	45	45
Insgesamt betreute Kinder	19	26
• davon belegt Ü3-Kind	1	9
• davon belegt Kind 2-jährig	8	13
• davon belegt U2-Kind	10	4
Freizuhaltende Plätze	nicht abgefragt	nicht abgefragt
Anzahl der Integrationskinder	0	0
Belegungsquote		

Zuschussbedarf der Tageseinrichtung insgesamt	138.845,00 €	165.000,00 €
Zuschussbedarf (+) bzw. Überschuss (-) pro belegter Platz	2.044,44 €	2.499,96 €

Zuschuss aktuell 83.100,00 € / Jahr  
Haushaltsplan: 100.000,00 €  
Defizit von 38.845,00 € in 2024  
Defizit von 65.000,00 € in 2025

Belegungsquote 2024

60% ohne Freihaltung  
94% mit Faktor 3 Berechnung  
69% mit Freihaltung (3 Plätze)

Belegungsquote Prognose 2025

81% ohne Freihaltung  
96% mit Faktor 3 Berechnung  
89% mit Freihaltung (2,5 Plätze)

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Teilergebnishaushalt 60-1  
Allgemeine Bauverwaltung

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-4.241,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.400,00	-59.800,00	-60.918,43
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.560,00	-292.942,00	-166.466,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-128.100,00	-61.200,00	-128.148,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-363.660,00</b>	<b>-421.542,00</b>	<b>-359.774,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.111.391,00	1.066.591,00	951.652,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.500,00	61.500,00	78.315,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.250,00	484.915,00	309.554,69
14	66	Abschreibungen	258.600,00	173.500,00	258.192,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	950,00	950,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	600,00	224,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>1.957.141,00</b>	<b>1.788.056,00</b>	<b>1.597.938,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.593.481,00</b>	<b>1.366.514,00</b>	<b>1.238.163,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-474,00	-474,00	-7.508,41
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>-474,00</b>	<b>-474,00</b>	<b>-7.508,41</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>1.593.007,00</b>	<b>1.366.040,00</b>	<b>1.230.655,22</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-150,00	-150,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.669,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>3.669,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>1.592.857,00</b>	<b>1.365.890,00</b>	<b>1.234.324,22</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	91.900,00	91.900,00	158.333,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>158.333,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>1.684.757,00</b>	<b>1.457.790,00</b>	<b>1.392.657,22</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-1**  
**Allgemeine Bauverwaltung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	583.638,35	298.001,00	1.742.500,00	2.398.300,00	1.036.500,00	528.000,00	
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.173,54	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00		
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>595.811,89</b>	<b>305.324,00</b>	<b>1.749.823,00</b>	<b>2.405.623,00</b>	<b>1.043.823,00</b>	<b>528.000,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.446,15	-10.000,00	-10.000,00				
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-168.588,09	-760.000,00	-2.845.000,00	-2.755.000,00	-1.600.000,00	-910.000,00	-225.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.511,66	-60.000,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-199.545,90</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-2.975.000,00</b>	<b>-2.765.000,00</b>	<b>-1.610.000,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>396.265,99</b>	<b>-524.676,00</b>	<b>-1.225.177,00</b>	<b>-359.377,00</b>	<b>-566.177,00</b>	<b>-392.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Erläuterungen Budgetebene 60-1 Allgemeine Bauverwaltung

### Erträge:

Sachkonto 5090000 - Sonstige Umsatzerlöse  
Kommunales Kino.

Sachkonto 5110000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  
Wohmobilstellplatz.

Sachkonto 5420100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
10600101	Anteilige Bundeszuwendung 2024 für das Klimaschutzmanagement.	105.922 €	0 €

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
09610101	Städteplanung allgemein	39.000 €	39.000 €
10600102	Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren"	143.220 €	122.760 €
13690101	Wasserläufe, Gewässerunterhaltung allgemein	4.800 €	4.800 €
		187.020 €	166.560 €

### Aufwendungen:

Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen  
Denkmalschutz- und -pflege.

Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
06470199	Kinderspielplätze	13.500 €	13.500 €
09610101	Städteplanung allgemein	10.000 €	5.000 €
10360501	Brunnenanlagen	3.500 €	13.500 €
13690101	Wasserläufe, Gewässerunterhaltung allgemein	2.500 €	2.500 €
		29.500 €	34.500 €

Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Kinderspielplätze allgemein.

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
06470199	Kinderspielplätze	10.000 €	10.000 €
10360101	Denkmalschutz und -pflege	9.000 €	5.000 €
10360501	Brunnenanlagen	11.500 €	4.500 €
		30.500 €	19.500 €

Sachkonto 6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistung:

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2024
10600101	Aktualisierung Luftbilder (zuletzt erfolgt im Jahr 2016; empfohlen wird die Aktualisierung nach 5-7 Jahren). Dieser Ansatz wurde im Zuge vorheriger Haushaltsplanungen bereits verschoben.	25.000 €	0 €
13690101	Bekämpfung Herkulesstaude	7.500 €	8.000 €
		32.500 €	8.000 €



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkonto 6779000 - Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
09610101	Städteplanung allgemein	10.000 €	10.000 €
10600102	Lebendige Zentren - Fördergebietsmanagement	100.000 €	100.000 €
	Lebendige Zentren - Aufbau eines Altstadtmanagements	60.000 €	60.000 €
	Lebendige Zentren - Beitrag Zentrum nachhaltige Stadtentwicklung Hessen	13.500 €	6.000 €
	Aktive Kernbereiche - Kernbereichsmanagement	20.000 €	20.000 €
	Aktive Kernbereiche - Beitrag Zentrum nachhaltige Stadtentwicklung Hessen	13.500 €	0 €
		217.000 €	196.000 €

## Sachkonto 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
09610101	Städteplanung allgemein	15.000 €	12.500 €
10600102	Städtebauförderungsprogramm "Lebendige Zentren" (Optimierung der Beteiligungsprozesse).	10.000 €	7.500 €
		25.000 €	20.000 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-1 Allgemeine Bauverwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5090000	sonstiger Umsatz		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.241,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00
5420100	Zuweisungen lfd Zwecke vom Bund		105.922,00				
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	166.466,59	187.020,00	166.560,00	43.800,00	43.800,00	39.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	123.530,00	50.600,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	4.618,00	10.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5485000	Kostenerst. von verb.Unt./SondV/Beteil. für Leist.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5485810	Personalkostenerstattung von Staatsbad EB	60.518,69	59.300,00	60.400,00	62.900,00	64.800,00	66.800,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	399,74		500,00	500,00	500,00	500,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5660000	Ertr. aus Wertp. des Finanzanlageverm.	7.034,41					
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	474,00	474,00	474,00	474,00		
5912100	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK bis 1.000 €)		150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>367.283,18</b>	<b>422.166,00</b>	<b>364.284,00</b>	<b>244.024,00</b>	<b>245.450,00</b>	<b>242.300,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6051000	Strom	-3.181,52	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6055000	Treibstoffe	-3.101,48	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
6056000	Wasser	-863,81	-4.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
6057000	Abwasser	-455,69	-4.210,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-773,09	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-6.631,21	-29.500,00	-34.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-543,31	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-1.500,00
6067000	Materialaufw. für Gewässer		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-176,86					
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-239,49		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6110050	Bauleitplanung + Vermessung	-18.804,86	-30.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.663,05	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-237,20	-1.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	-678,30	-30.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
6167000	Instandh. Gewässerunterhaltung	-19.514,98	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6171000	Aufw. Fremddentsorgung		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6173000	Fremdreinigung	-2.857,19					
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-7.383,83	-32.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-755.881,56	-867.500,00	-831.500,00	-848.100,00	-865.000,00	-882.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-10.456,12	-11.191,00	-11.591,00	-11.791,00	-11.991,00	-12.191,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	-15.314,44					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			-73.000,00	-75.500,00	-77.000,00	-78.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-166.752,06	-184.600,00	-177.000,00	-180.500,00	-184.100,00	-187.800,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-2.867,85	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte			-117.500,00	-121.300,00	-123.700,00	-126.200,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-78.315,71	-61.500,00	-59.000,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-151,66		-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-228,31					

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-1 Allgemeine Bauverwaltung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	-87.299,00	-86.200,00	-87.400,00	-87.700,00	-88.000,00	-88.300,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-166.895,00	-66.200,00	-167.100,00	-167.400,00	-167.700,00	-168.000,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-395,00	-10.600,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.245,00	-10.500,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-358,00		-400,00	-500,00	-600,00	-700,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-25.284,50	-25.000,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
6730000	Gebühren	-44,22		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-3.781,23	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen	-167.550,67	-217.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-98,32	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6832000	Telefonkosten	-715,87	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-3.600,94	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-13.521,68	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6861010	Aufw. für Öff.Arbeit Wettbewerb "Ab in die Mitte"	-15.573,64	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-886,28	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.739,45	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-9.277,17	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-374,85	-375,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7020000	Grundsteuer		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7030000	Kfz-Steuer	-224,00	-500,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7172020	Aufwendungen für interkommunale Zusammenarbeit		-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7941200	Buchverlust veräuß. bewegl.Sachanl. (AK > 1.000 €)	-3.669,00					
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.601.607,40</b>	<b>-1.788.056,00</b>	<b>-1.957.141,00</b>	<b>-1.976.041,00</b>	<b>-2.002.941,00</b>	<b>-2.031.041,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.234.324,22</b>	<b>-1.365.890,00</b>	<b>-1.592.857,00</b>	<b>-1.732.017,00</b>	<b>-1.757.491,00</b>	<b>-1.788.741,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-158.333,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00	-91.900,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-158.333,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.392.657,22</b>	<b>-1.457.790,00</b>	<b>-1.684.757,00</b>	<b>-1.823.917,00</b>	<b>-1.849.391,00</b>	<b>-1.880.641,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 60-2  
Sport**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.064,00	-5.064,00	-4.988,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-4.720,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.400,00	-10.900,00	-13.410,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.556,96
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-28.464,00</b>	<b>-25.964,00</b>	<b>-27.676,34</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.160,00	101.760,00	88.888,94
14	66	Abschreibungen	35.800,00	27.300,00	22.903,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.250,00	41.250,00	27.369,91
17	72	Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,00	327,00	321,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>170.337,00</b>	<b>172.437,00</b>	<b>139.683,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>141.873,00</b>	<b>146.473,00</b>	<b>112.007,42</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>141.873,00</b>	<b>146.473,00</b>	<b>112.007,42</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>141.873,00</b>	<b>146.473,00</b>	<b>112.007,42</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	59.000,00	59.000,00	38.477,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>38.477,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>200.873,00</b>	<b>205.473,00</b>	<b>150.484,42</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-2  
Sport**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.452,00						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>23.452,00</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-126.330,23		-183.000,00	-100.000,00			-100.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-58.900,04	-355.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-185.230,27</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-161.778,27</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

**Erläuterungen Budgetebene 60-2 Sport**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
08560101	eigene Sportstätten	5.800 €	5.000 €
08560501	Mountain-Bike-Park	2.000 €	2.000 €
		7.800 €	7.000 €

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2024
08560101	allgemeine Unterhaltung	10.000 €	5.000 €
08560201	Unterhaltung Sporthalle Odershausen	5.000 €	7.500 €
		15.000 €	12.500 €

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
08560101	Allgemeine Unterhaltung (u. a. Aufbereitung Rasenfläche im Stadion).	13.500 €	5.000 €
		13.500 €	5.000 €

Sachkonto 6171000 - Aufw. Fremdensorgung

Beinhaltet die Entsorgung von Grünabfällen.

Sachkonto 6173000 - Fremdreinigung

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
08560201	Reinigung Sporthalle Odershausen	19.000 €	23.000 €

Sachkonto 7128000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Förderprogramm "Sport integriert - Hessen".

Sachkonto 7128200 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportvereine

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
08550101	allgemeine Sportförderung Vereine	30.000 €	30.000 €
08560101	Zuschuss an TV Friedrichstein für Sportplatzpflege Altwildungen	1.500 €	1.500 €
		31.500 €	31.500 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-2 Sport

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	524,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.)	4.556,96					
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	4.720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	13.410,43	10.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>27.676,34</b>	<b>25.964,00</b>	<b>28.464,00</b>	<b>28.464,00</b>	<b>28.464,00</b>	<b>28.464,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6051000	Strom	-3.881,82	-4.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
6052000	Gas	-10.662,60	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
6055000	Treibstoffe	-546,72	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
6056000	Wasser	-9.146,11	-7.160,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00
6057000	Abwasser	-4.017,98	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6059000	Straßenreinigung	-923,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-906,41	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00	-1.280,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-132,42	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-2.057,48	-7.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-2.757,28	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-231,88					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-99,00					
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-1.151,51	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-16.574,88	-15.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-215,80	-90,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	-7.116,20	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6166000	Wartungskosten		-450,00				
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-4.262,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-719,20	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
6173000	Fremdreinigung	-20.426,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.231,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-18.435,00	-18.700,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-639,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-121,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-2.058,00	-5.800,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-419,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-176,54		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6730000	Gebühren	-2.076,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6832000	Telefonkosten	-300,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-256,29	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7020000	Grundsteuer	-164,91	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
7030000	Kfz-Steuer	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00	-157,00
7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-14.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
7128200	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportvereine	-12.619,91	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	-200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-139.683,76</b>	<b>-172.437,00</b>	<b>-170.337,00</b>	<b>-170.337,00</b>	<b>-170.337,00</b>	<b>-170.337,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-112.007,42</b>	<b>-146.473,00</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>-141.873,00</b>	<b>-141.873,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-2 Sport

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
E ILV	Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-38.477,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
K ILV	Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-38.477,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
JE ILV	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-150.484,42	-205.473,00	-200.873,00	-200.873,00	-200.873,00	-200.873,00



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 60-3  
Gemeindestraßen**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.200,00	-7.545,00	-10.324,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.800,00	-392.400,00	-438.243,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.482,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.048,00	-62,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.235.500,00	-1.192.100,00	-1.237.491,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.150,00	-20.150,00	-8.440,35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-1.684.698,00</b>	<b>-1.612.257,00</b>	<b>-1.699.981,91</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.682,00	145.582,00	87.113,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.400,00	8.400,00	7.103,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.140,00	946.500,00	816.139,11
14	66	Abschreibungen	1.969.800,00	1.936.900,00	1.932.064,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.487,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>3.002.622,00</b>	<b>3.039.982,00</b>	<b>2.844.907,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.317.924,00</b>	<b>1.427.725,00</b>	<b>1.144.925,48</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>1.317.924,00</b>	<b>1.427.725,00</b>	<b>1.144.925,48</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>1.317.924,00</b>	<b>1.427.725,00</b>	<b>1.144.925,48</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	1.903.465,00	1.883.770,00	2.262.329,84
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>1.903.465,00</b>	<b>1.883.770,00</b>	<b>2.262.329,84</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>3.221.389,00</b>	<b>3.311.495,00</b>	<b>3.407.255,32</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-3  
Gemeindestraßen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.458.273,57	867.756,00	518.150,00	1.000,00	768.500,00		
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-6.914,00	-6.915,00	-6.915,00	-6.915,00	-6.915,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.458.273,57</b>	<b>860.842,00</b>	<b>511.235,00</b>	<b>-5.915,00</b>	<b>761.585,00</b>	<b>-6.915,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.530,04	-27.700,00	-27.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-1.000,00	
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-776.944,98	-871.000,00	-960.000,00	-760.000,00	-980.000,00	-45.000,00	-980.000,00
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-802.475,02</b>	<b>-898.700,00</b>	<b>-987.900,00</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-1.001.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>655.798,55</b>	<b>-37.858,00</b>	<b>-476.665,00</b>	<b>-786.915,00</b>	<b>-239.415,00</b>	<b>-52.915,00</b>	<b>-980.000,00</b>

## Erläuterungen Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen

### Erträge:

#### Sachkonto 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäude u. Räumen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12680199	Miete Parkboxen Parkdeck Kaiserlindenplatz	2.160 €	2.700 €

#### Sachkonto - 5004000 - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

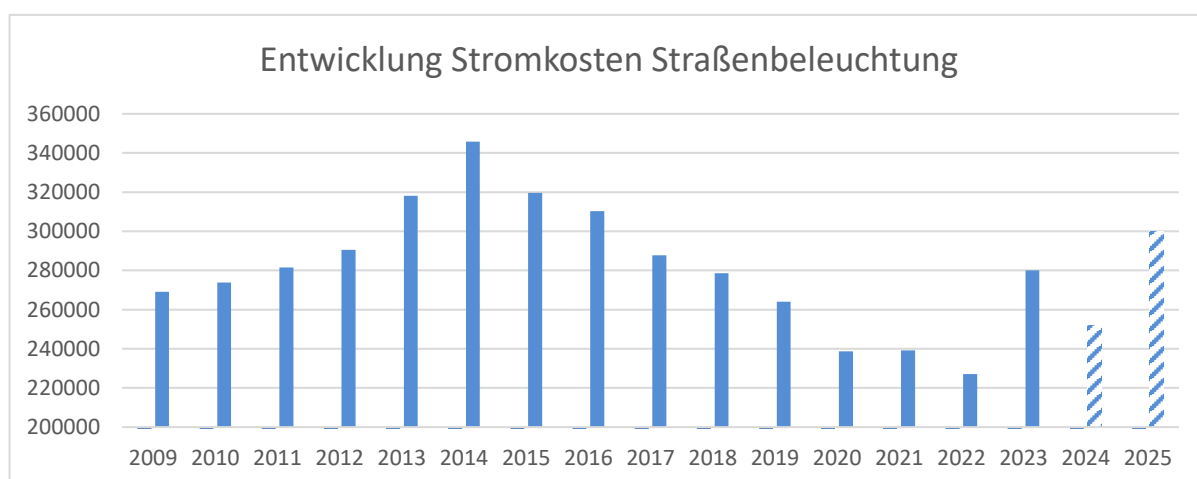
Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12630199	Gemeindestraßen allgemein (Pachtertrag).	25 €	500 €
12680199	Parkplätze allgemein	360 €	0 €
15790203	Wohnmobilstellplatz	5.000 €	3.000 €
		5.385 €	3.500 €

#### Sachkonto 5110000 - Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Parkgebühren.

### Aufwendungen:

#### Sachkonto 6051000 - Strom:

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12630103	Straßenschilder / Verkehrszeichen / Ampelanlagen	2.340 €	3.500 €
12630107	Brücken, Durchlässe und Tunnelanlagen	450 €	450 €
12630303	Straßenbeleuchtung	252.000 €	300.000 €
12680199	Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen	17.550 €	22.000 €
15790203	Wohnmobilstellplatz	2.700 €	3.000 €
		275.040 €	328.950 €



#### Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12630199	Gemeindestraßen allgemein	1.000 €	1.000 €
12680199	Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen	4.000 €	5.000 €
		5.000 €	6.000 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkonto 6063000 - Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12680199	Parkplätze allgemein	1.000 €	1.000 €

## Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
12630103	Anschaffung Verkehrszeichen u. Schilder bis 150 €	9.000 €	9.000 €
12630107	Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Tunnelanlagen	15.000 €	15.000 €
12630199	Unterhaltung Straßen allgemein	40.000 €	70.000 €
12630303	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000 €	50.000 €
12630404	Unterhaltung Feldwege	15.000 €	15.000 €
12680199	Unterhaltung Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen	5.000 €	4.000 €
15790203	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	1.000 €	5.000 €
		135.000 €	168.000 €

## Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
12630199	Buswartehallen (Gemeindestraßen)	3.000 €	3.000 €
12680199	Parkplätze allgemein	5.000 €	5.000 €
		8.000 €	8.000 €

## Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12630103	Straßenschilder / Verkehrszeichen / Ampelanlagen	4.500 €	4.500 €
12630107	Unterhaltung Brücken, Durchlässe und Tunnelanlagen	18.000 €	15.000 €
12630199	Straßenunterhaltung inkl. Radwege	160.000 €	190.000 €
12630303	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000 €	20.000 €
12630404	Unterhaltung Feldwege	45.000 €	15.000 €
12680199	Unterhaltung Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen	5.000 €	4.000 €
15790203	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	500 €	500 €
		253.000 €	249.000 €

## Sachkonto 6166000 - Wartungskosten Ampelanlagen.

## Sachkonto 6173000 - Fremdreinigung

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
12630103	Straßenschilder / Verkehrszeichen / Ampelanlagen	5.000 €	0 €
12630199	Gemeindestraßen allgemein	0 €	0 €
12680199	Parkplätze allgemein	5.000 €	0 €
		10.000 €	0 €

## Sachkonto 6779000 - Beratungsleistungen Sachverständigengutachten für diverse Brücken zur Schadensermittlung.

## Sachkonto 6900100 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen Parkdecks und Parkplatzeinrichtungen.

## Sachkonto 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen Gemeindestraßen.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	2.655,00	2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	30,00					
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	7.639,30	5.385,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	438.243,47	392.400,00	397.800,00	397.800,00	397.800,00	397.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	8.440,35	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5422000	Zuweisungen lfd Zwecke von Gemeinden/Landkreis			30.000,00			
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund		62,00	48,00	34,00	20,00	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	50.872,43	53.400,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	599.371,00	585.600,00	597.400,00	597.400,00	597.400,00	597.400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	526,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	561.688,96	527.600,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	25.033,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5480100	Kostenerst. vom Bund	5.482,40					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.699.981,91</b>	<b>1.612.257,00</b>	<b>1.684.698,00</b>	<b>1.654.684,00</b>	<b>1.654.670,00</b>	<b>1.653.850,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-4.626,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-249,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6030300	Betriebsstoffe Winterdienst	-49.681,80	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6051000	Strom	-309.631,54	-327.690,00	-328.950,00	-328.950,00	-328.950,00	-328.950,00
6056000	Wasser	-793,71	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6057000	Abwasser	-11.163,15	-11.450,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
6059000	Straßenreinigung	-146,01	-230,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-9.325,26	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-31.276,11					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-132.666,77	-145.000,00	-138.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6081000	Reinigungsmaterial	-120,88	-90,00				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.542,82	-1.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-334,62	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-238,98	-1.350,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.459,52	-48.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-105,61					
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	-181.806,87	-283.000,00	-249.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
6166000	Wartungskosten	-7.805,66	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-14.672,40	-12.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-2.150,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-1.459,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6173000	Fremdreinigung		-10.000,00				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-71.964,16	-118.000,00	-118.000,00	-120.400,00	-122.800,00	-125.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-854,88	-1.882,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00	-1.982,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.884,58	-25.200,00	-25.200,00	-25.700,00	-26.200,00	-26.700,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-409,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.103,76	-8.400,00	-8.400,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-751,00	-900,00	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.023,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-3 Gemeindestraßen

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.924.085,00	-1.930.400,00	-1.961.500,00	-1.978.500,00	-1.995.600,00	-2.012.900,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-154,00		-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-122,00		-200,00	-300,00	-400,00	-500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.928,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-1,20					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-7.612,19	-450,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
6730000	Gebühren	-422,90	-700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6750000	Bankspesen / Kosten Geldverkehr	-4.533,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-3.943,29	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-5.612,04	-5.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6832000	Telefonkosten	-5.463,66	-5.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-1.770,32	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-18.523,54	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
7020000	Grundsteuer	-2.487,01	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.844.907,39</b>	<b>-3.039.982,00</b>	<b>-3.002.622,00</b>	<b>-2.989.122,00</b>	<b>-3.009.722,00</b>	<b>-3.030.622,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.144.925,48</b>	<b>-1.427.725,00</b>	<b>-1.317.924,00</b>	<b>-1.334.438,00</b>	<b>-1.355.052,00</b>	<b>-1.376.772,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9204010	Kosten Kostenanteil an der Straßenentwässerung	-658.670,34	-658.670,00	-658.670,00	-658.670,00	-658.670,00	-658.670,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-1.603.659,50	-1.225.100,00	-1.244.795,00	-1.244.795,00	-1.244.795,00	-1.244.795,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.262.329,84</b>	<b>-1.883.770,00</b>	<b>-1.903.465,00</b>	<b>-1.903.465,00</b>	<b>-1.903.465,00</b>	<b>-1.903.465,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.407.255,32</b>	<b>-3.311.495,00</b>	<b>-3.221.389,00</b>	<b>-3.237.903,00</b>	<b>-3.258.517,00</b>	<b>-3.280.237,00</b>

**Teilergebnishaushalt 60-4  
Straßenreinigung**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.000,00	-176.000,00	-178.624,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-126.655,00	-89.600,00	-57.124,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-166,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-302.655,00</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-235.915,11</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.555,00	97.700,00	56.899,87
14	66	Abschreibungen	54.200,00	28.700,00	49.731,24
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>142.755,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>106.631,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-129.284,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-129.284,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-129.284,00</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	159.900,00	139.200,00	129.284,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>159.900,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>129.284,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-4  
Straßenreinigung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-87.410,86						
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-116.579,53						
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	<b>Summe</b>	<b>-203.990,39</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-203.990,39</b>						



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-4 Straßenreinigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5110003	Straßenreinigungsgebühren	178.624,43	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	166,00					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	3.768,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	50.506,68	86.700,00	119.955,00	120.400,00	120.900,00	121.400,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>235.915,11</b>	<b>265.600,00</b>	<b>302.655,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>304.100,00</b>
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6055000	Treibstoffe	-10.728,71	-27.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6056000	Wasser	-32,55		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6057000	Abwasser	-38,39		-5,00	-50,00	-50,00	-50,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-1.333,01					
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-8.962,86	-16.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-6.506,41	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-18.174,59	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-5.235,00	-900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-44.231,00	-27.800,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-263,38					
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-1,86					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.715,88	-5.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-6.407,47	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-106.631,11</b>	<b>-126.400,00</b>	<b>-142.755,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>129.284,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>159.900,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.800,00</b>	<b>161.300,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-6.618,00		-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-16.304,00	-2.800,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-84.426,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00	-113.400,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-21.936,00	-23.000,00	-23.500,00	-23.900,00	-24.400,00	-24.900,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-129.284,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-159.900,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-161.300,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>						

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Teilergebnishaushalt 60-5  
Abwasserbeseitigung

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-5.200,00	-4.395,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.883.000,00	-4.883.000,00	-4.902.039,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.000,00	-34.000,00	-64.553,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-787.611,00	-976.536,00	-567.795,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.920,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-5.718.611,00</b>	<b>-5.898.736,00</b>	<b>-5.544.705,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.906,00	850.006,00	774.271,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.200,00	49.100,00	63.068,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517.675,00	1.512.300,00	1.586.203,78
14	66	Abschreibungen	1.585.400,00	1.701.100,00	1.594.167,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	155.000,00	155.000,00	90.448,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	900,00	618,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>4.185.881,00</b>	<b>4.268.406,00</b>	<b>4.108.777,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.532.730,00</b>	<b>-1.630.330,00</b>	<b>-1.435.927,38</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-1.532.730,00</b>	<b>-1.630.330,00</b>	<b>-1.435.927,38</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			5.151,97
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>5.151,97</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-1.532.730,00</b>	<b>-1.630.330,00</b>	<b>-1.430.775,41</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-658.670,00	-658.670,00	-658.670,34
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	2.191.400,00	2.289.000,00	2.089.445,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>1.532.730,00</b>	<b>1.630.330,00</b>	<b>1.430.775,41</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-5  
Abwasserbeseitigung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.555,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>27.555,70</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-1.014.425,32	-1.280.000,00	-355.000,00	-1.350.000,00	-360.000,00	-720.000,00	-330.000,00
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.248,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.020.674,29</b>	<b>-1.290.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993.118,59</b>	<b>-1.275.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>

**Erläuterungen Budgetebene 60-5 Abwasserbeseitigung**

Sachkonto 6020000 - Sonstiges Verbrauchsmaterial

Nach wie vor Lieferengpässe Fällmittel (ggf. Zukauf von Kleingebinden erforderlich).

Sachkonto 6139000 - Sonstige weitere Fremdleistungen

Grünflächenpflege.

Sachkonto 6139020 - Abfuhrkosten Hausklärgruben

Seit Herbst 2019 Entsorgung nur noch in Kläranlage gestattet.

Sachkonto 6171000 - Aufw. Fremdentorgung

Aufwendungen für Fremdentorgung des Klärschlammes.

Sachkonto 6179000 - Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Zur digitalen Bestandsaufnahme des Kanalnetzes und Kauf digitaler Katasterkarten.

Sachkonto 6880000 - Aufw. für Fort- und Weiterbildung

Entsendung eines Mitarbeiters zum Meisterlehrgang.

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-5 Abwasserbeseitigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten		1.200,00				
5090000	sonstiger Umsatz	4.395,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.537,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.592,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110001	Abwassergebühren	3.056.430,69	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
5110002	Niederschlagswassergebühren	1.833.479,77	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	5.920,44					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	506.881,00	574.100,00	506.900,00	506.900,00	506.900,00	506.900,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	60.914,90	60.400,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausschl.		342.036,00	219.811,00	230.711,00	251.911,00	273.611,00
5480100	Kostenerst. vom Bund	23.233,94		10.000,00			
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	33.179,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen	8.139,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5910000	Buchgewinn veräußerte Grundstücke, Gebäude, Anlagen	-5.151,97					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.539.553,32</b>	<b>5.898.736,00</b>	<b>5.718.611,00</b>	<b>5.719.511,00</b>	<b>5.740.711,00</b>	<b>5.762.411,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-53,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-183.027,19	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-38.002,20	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6051000	Strom	-281.589,35	-270.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
6052000	Gas	-36.176,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
6055000	Treibstoffe	-20.393,15	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6056000	Wasser	-9.331,66	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6057000	Abwasser	-14.544,46	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6059000	Straßenreinigung	-47,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-3.104,31	-4.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-94.422,86	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.794,38	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.	-676,64	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-4.990,72	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-14.708,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	-2.599,21	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.842,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-1.837,10	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00	-2.375,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-253,49					
6134000	Kostenerstattung an BKW	-22.000,00	-50.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.546,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6139010	Untersuchungskosten Gewerbl. Abwässer	-9.490,48	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6139020	Abfuhrkosten Hausklärgruben	-6.956,45	-14.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-32.570,17	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-27.905,88	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-1.425,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-7.764,28	-4.750,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.	-8.495,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6166000	Wartungskosten	-83.113,74	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
6168000	Instandh. u. TV-Untersuchungen Kanalnetz	-187.956,82	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
6171000	Aufw. Fremddentsorgung	-279.161,86	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-1.747,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-5 Abwasserbeseitigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6173000	Fremdreinigung	-32.628,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-632.451,70	-690.000,00	-692.000,00	-705.800,00	-719.900,00	-734.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-11.042,05	-10.906,00	-11.306,00	-11.506,00	-11.706,00	-11.906,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-128.434,51	-147.200,00	-147.700,00	-150.700,00	-153.700,00	-156.800,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-1.843,62	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-63.068,59	-49.100,00	-49.200,00	-50.200,00	-51.200,00	-52.200,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-500,00					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-6.161,00	-6.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.519.288,00	-1.635.700,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-991,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-141,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-53.754,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-417,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.385,00	-3.300,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-9.026,24					
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-4,16					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-198,73		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-13.301,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6730000	Gebühren	-8.387,11	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-2.570,01		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen	-11.209,80		-20.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
6820000	Porto und Versandkosten	-3.986,13	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-1.802,28	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6832000	Telefonkosten	-6.689,91	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6850000	Reisekosten	-174,96		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-15.288,85	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-16.194,69	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.388,74	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.563,25	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-86,57					
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	-82.629,26					
7030000	Kfz-Steuer	-618,00	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7363100	Abwasserabgabe	-90.448,26	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-4.108.777,91</b>	<b>-4.268.406,00</b>	<b>-4.185.881,00</b>	<b>-4.183.881,00</b>	<b>-4.202.181,00</b>	<b>-4.220.881,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.430.775,41</b>	<b>1.630.330,00</b>	<b>1.532.730,00</b>	<b>1.535.630,00</b>	<b>1.538.530,00</b>	<b>1.541.530,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9104010	Erlöse Kostenanteil an der Straßenentwässerung	658.670,34	658.670,00	658.670,00	658.670,00	658.670,00	658.670,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>658.670,34</b>	<b>658.670,00</b>	<b>658.670,00</b>	<b>658.670,00</b>	<b>658.670,00</b>	<b>658.670,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-506.881,00	-574.100,00	-506.900,00	-506.900,00	-506.900,00	-506.900,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-1.438.485,00	-1.471.700,00	-1.438.500,00	-1.438.500,00	-1.438.500,00	-1.438.500,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-11.043,75	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-133.036,00	-141.200,00	-144.000,00	-146.900,00	-149.800,00	-152.800,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-5 Abwasserbeseitigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
K ILV	Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung	-2.089.445,75	-2.289.000,00	-2.191.400,00	-2.194.300,00	-2.197.200,00	-2.200.200,00
JE ILV	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung						

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 60-6**  
**Allgemeine Immobilienwirtschaft**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00		-8.097,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.000,00	-44.000,00	-2.229,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			-28.415,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.400,00	-18.400,00	-18.336,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.500,00	-41.500,00	-39.580,97
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-96.659,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.265,00	74.965,00	32.213,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400,00	4.300,00	2.601,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.310,00	279.105,00	187.117,40
14	66	Abschreibungen	101.000,00	102.300,00	100.669,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.551,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>476.775,00</b>	<b>462.470,00</b>	<b>324.152,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>346.875,00</b>	<b>358.570,00</b>	<b>227.492,84</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>346.875,00</b>	<b>358.570,00</b>	<b>227.492,84</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>346.875,00</b>	<b>358.570,00</b>	<b>227.492,84</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	171.400,00	171.600,00	230.811,50
<b>33</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>171.400,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>230.811,50</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>518.275,00</b>	<b>530.170,00</b>	<b>458.304,34</b>



**Teilfinanzhaushalt 60-6**  
**Allgemeine Immobilienwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Ausz. für Baumaßnahmen		-33.000,00	-215.000,00	-10.000,00			
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe		-33.000,00	-215.000,00	-10.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.000,00	-215.000,00	-10.000,00			

**Erläuterungen      Budgetebene 60-6 Allgemeine Immobilienwirtschaft**

**Aufwendungen:**

Sachkonto 6051000 - Strom

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
01010701	Rathaus Gebäude	20.475 €	25.000 €
15710199	Toilettenanlagen	7.020 €	6.000 €
15880514	LGS-Projekte Stadtteile	0 €	200 €
		27.495 €	31.200 €

Sachkonto 6052000 - Gas

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
01010701	Rathaus Gebäude	36.000 €	36.000 €

Sachkonto 6055000 - Treibstoffe

PKW Kostenstelle Toilettenanlagen.

Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude, Außenanlagen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
01010701	Rathaus	4.000 €	4.000 €
15710199	Toilettenanlagen	4.000 €	4.000 €
15880514	LGS-Projekte Stadtteile (Pflastersteine für Edermuschel)	900 €	19.000 €
		8.900 €	27.000 €

Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
14780101	Umweltschutz	4.500 €	4.500 €
15710199	Toilettenanlagen	4.500 €	7.500 €
		9.000 €	12.000 €

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
01010701	Rathaus, lfd. Instandhaltung	80.000 €	24.000 €
14780201	BgA Photovoltaikanlagen	0 €	0 €
15710199	Toilettenanlagen allgemein	5.000 €	3.000 €
		85.000 €	27.000 €

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
11720102	Deponien	2.500 €	2.500 €
15880514	LGS Projekte Stadtteile	3.300 €	0 €
		5.800 €	2.500 €

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Sachkonto 6166000 - Wartungskosten:

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01010701	Rathaus (Wartung Aufzüge, Automatiktüren, Brandmeldeanlage u.ä.)	14.000 €	10.000 €
14780201	BgA Photovoltaikanlagen	450 €	0 €
15710199	Toilettenanlagen allgemein	0 €	2.500 €
		14.450 €	12.500 €

Sachkonto 6173000 - Fremdreinigung

Fensterreinigung Rathaus.

Sachkonto 6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Rathaus, Miete Brandmeldeanlage.

Sachkonto 6779000 - Aufw. andere Beratungsleistungen

enthält Ansatz für aufsuchende Energieberatung (10.000 €)

und für ein Straßen- und Baumkonzept (65.000 €) - beides unter Kostenstelle 14780101 - Umweltschutz.

Sachkonto 6790000 - Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste

Notrufpauschale Aufzüge.

Sachkonto 6861000 - Auf. für Öffentlichkeitsarbeit

Aktion kostenlose Blumensamen.

**Budgetebene 60-6**  
**Allgemeine Immobilienwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	6.474,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	1.429,16		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	193,99					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	2.067,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5302100	Nebenerlöse aus Einspeisevergütung Fotovoltaik	34.937,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	2.575,04					
5420100	Zuweisungen lfd Zwecke vom Bund	28.415,42					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	5.288,48	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	10.896,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	2.152,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5480100	Kostenerst. vom Bund	2.229,79	44.000,00	52.000,00			
5481000	Kostenerst. vom Land			10.000,00			
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>96.659,81</b>	<b>103.900,00</b>	<b>129.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6051000	Strom	-31.786,08	-25.475,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
6052000	Gas	-22.383,60	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6055000	Treibstoffe		-500,00				
6056000	Wasser	-3.708,11	-4.000,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
6057000	Abwasser	-6.161,07	-6.200,00	-36.020,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
6059000	Straßenreinigung	-863,50	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-7.573,35	-8.900,00	-8.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		-100,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.564,02	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-5.104,78		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6081000	Reinigungsmaterial	-4.340,53	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.848,48	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-286,75	-990,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.463,68	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-56.869,09	-85.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.180,18	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	-571,20	-5.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6166000	Wartungskosten	-9.585,81	-14.450,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-2.194,80	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
6173000	Fremdreinigung	-2.856,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-26.823,78	-60.000,00	-61.000,00	-62.200,00	-63.400,00	-64.700,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		-1.965,00	-2.065,00	-2.065,00	-2.065,00	-2.065,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5.389,77	-13.000,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.800,00	-14.100,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.601,41	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-100.669,00	-102.300,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.122,95	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-13.665,84	-2.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6772000	Aufw. Steuerberatung,Wirtschafts-/Rechnungsprüfung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
6779000	Aufw. andere Beratungsleistungen		-44.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 60-6**  
**Allgemeine Immobilienwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6790000	Sonst. Aufwand für Inanspruchnahme Rechte/Dienste		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.987,58	-6.970,00	-7.520,00	-7.520,00	-7.520,00	-6.750,00
7020000	Grundsteuer	-1.551,29	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-324.152,65</b>	<b>-462.470,00</b>	<b>-476.775,00</b>	<b>-375.605,00</b>	<b>-377.205,00</b>	<b>-377.935,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-227.492,84</b>	<b>-358.570,00</b>	<b>-346.875,00</b>	<b>-307.705,00</b>	<b>-309.305,00</b>	<b>-310.035,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-2.152,00		-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-204,00	-2.600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-228.455,50	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-230.811,50</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.400,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-458.304,34</b>	<b>-530.170,00</b>	<b>-518.275,00</b>	<b>-479.105,00</b>	<b>-480.705,00</b>	<b>-481.435,00</b>

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Teilergebnishaushalt 60-7  
Gemeinschaftshäuser

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-8.000,00	-8.346,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-23.487,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-28.100,00	-27.248,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00		-5.853,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-64.935,57</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.900,00	16.900,00	15.153,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	684,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.350,00	212.820,00	136.707,76
14	66	Abschreibungen	107.700,00	109.400,00	107.599,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	197,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>330.150,00</b>	<b>340.320,00</b>	<b>260.342,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>263.450,00</b>	<b>274.220,00</b>	<b>195.406,96</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>263.450,00</b>	<b>274.220,00</b>	<b>195.406,96</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>263.450,00</b>	<b>274.220,00</b>	<b>195.406,96</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	207.500,00	216.300,00	210.650,27
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>207.500,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>210.650,27</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>470.950,00</b>	<b>490.520,00</b>	<b>406.057,23</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-7  
Gemeinschaftshäuser**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50,00						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>50,00</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-505,75	-65.000,00	-199.500,00	-40.000,00			
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.398,88	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.904,63</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.854,63</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-206.500,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

**Erläuterungen Budgetebene 60-7 Gemeinschaftshäuser**

Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15760199	Materialaufwand Bürgerhäuser	10.000 €	10.000 €
15760299	Materialaufwand Backhäuser	1.000 €	1.000 €
		11.000 €	11.000 €

Sachkonto 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen

Ansatz betrifft Grillhütten.

Sachkonto 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u. ä.

Ansatz betrifft Grillhütten.

Sachkonto 6089100 - Kleininventar bis 250,00 €

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15760199	Kleininventar DGH allgemein	500 €	500 €

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15760199	allgemeine Unterhaltung Bürgerhäuser	20.000 €	30.000 €
	Instandsetzung Treppenpodest Bürgerhaus Reinhardshausen	15.000 €	0 €
	Regenentwässerung DGH Bergfreiheit	0 €	35.000 €
15760299	allgemeine Unterhaltung Backhäuser	1.000 €	1.000 €
	Sanierung Fenster Backhaus Reitzenhagen	4.500 €	0 €
		40.500 €	66.000 €

Sachkonto 6163000 - Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen

Kostenstelle	Text	HH 2024	HH 2025
15760199	Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen allgemein	2.000 €	2.000 €



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-7 Gemeinschaftshäuser

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	5.754,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	2.591,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	23.487,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	5.661,41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	192,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	2.027,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.216,00	26.100,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5,00					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>64.935,57</b>	<b>66.100,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6051000	Strom	-19.321,14	-18.970,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
6052000	Gas	-24.451,53	-35.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
6054000	Heizöl, Holzpellets	-13.225,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6056000	Wasser	140,21	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6057000	Abwasser	-11.135,85	-14.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
6059000	Straßenreinigung	-383,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-9.644,82	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-115,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-279,61	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6081000	Reinigungsmaterial	-265,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-273,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-204,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		-500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-36.823,74	-40.500,00	-66.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten		-41.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6166000	Wartungskosten	-2.180,28	-1.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6171000	Aufw. Fremddentsorgung	-283,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis		-250,00				
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-8.265,60	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
6173000	Fremdreinigung	-3.009,24	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-11.961,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.600,00	-14.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-3.192,45	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-684,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-99.391,00	-102.000,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-3.726,00	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.018,00	-400,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.018,00	-3.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-446,35					
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-108,96					
6831000	Kosten Internet/DSL (Datenübertragung)	-1.198,56	-1.310,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6832000	Telefonkosten	-357,88	-190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-5.319,90	-5.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
7020000	Grundsteuer	-197,42	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-260.342,53</b>	<b>-340.320,00</b>	<b>-330.150,00</b>	<b>-300.550,00</b>	<b>-300.950,00</b>	<b>-301.350,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 60-7  
Gemeinschaftshäuser**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
JE	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	-195.406,96	-274.220,00	-263.450,00	-233.850,00	-234.250,00	-234.650,00
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
E ILV	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-25.803,77	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-153.340,00	-162.100,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.300,00	-153.300,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-31.506,50	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
K ILV	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	-210.650,27	-216.300,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00	-207.500,00
JE ILV	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	-406.057,23	-490.520,00	-470.950,00	-441.350,00	-441.750,00	-442.150,00

**Teilergebnishaushalt 60-8  
Bestattungswesen**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.000,00	-240.000,00	-270.558,38
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.464,00	-6.464,00	-7.945,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.300,00	-10.800,00	-11.327,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.613,47
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-259.264,00</b>	<b>-258.764,00</b>	<b>-291.444,10</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.478,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.530,00	109.560,00	83.945,03
14	66	Abschreibungen	62.900,00	65.300,00	62.441,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	281,07
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>247.930,00</b>	<b>177.360,00</b>	<b>148.145,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.334,00</b>	<b>-81.404,00</b>	<b>-143.298,52</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-11.334,00</b>	<b>-81.404,00</b>	<b>-143.298,52</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-11.334,00</b>	<b>-81.404,00</b>	<b>-143.298,52</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	515.200,00	517.600,00	541.905,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>515.200,00</b>	<b>517.600,00</b>	<b>541.905,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>503.866,00</b>	<b>436.196,00</b>	<b>398.607,23</b>

**Teilfinanzhaushalt 60-8**  
**Bestattungswesen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.791,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe	-1.791,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

**Erläuterungen Budgetebene 60-8 Bestattungswesen**

Sachkonto 5421000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Allgemeiner Materialaufwand für alle Friedhöfe.

Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Allgemeiner Materialaufwand Friedhofswege.

Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen

Geplant ist die Reparatur der Regen-/Dachentwässerung der Friedhofskapelle Braunau (48.000 €) sowie die Unterhaltung (unter anderem der Regenentwässerung) weiterer Friedhofskapellen (20.000 €).

Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

Allgemeine Unterhaltung Friedhofswege sowie die Neupflanzung von Bäumen im Ruhehain.

Sachkonto 6771000 - Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht

Kosten Baumsachverständiger für Ruhewald etc.

Sachkonto 6810000 - Aufw. Für Zeitungen u Fachlit. D. Verw. U. ähnl.

Neuanschaffung Gesangbücher

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-8 Bestattungswesen

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	270.558,38	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	1.342,97					
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	270,50					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	6.945,25	6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00	6.464,00
5428000	Zuschüsse lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.327,00	10.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>291.444,10</b>	<b>258.764,00</b>	<b>259.264,00</b>	<b>259.264,00</b>	<b>259.264,00</b>	<b>259.264,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6051000	Strom	-16.766,03	-16.200,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6052000	Gas	-13.105,25	-12.150,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6055000	Treibstoffe	-4.401,28	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6056000	Wasser	-3.567,92	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6057000	Abwasser	-8.943,44	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6059000	Straßenreinigung	-1.391,02	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-521,10	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-39,92	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.	-6.235,11	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-1.929,74	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-29,96	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6081000	Reinigungsmaterial	-172,82					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-321,93	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-852,11	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-786,30	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-293,54	-7.500,00	-68.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen		-180,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-116,41	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä	-2.425,87	-4.500,00	-10.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-11.038,74	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-870,40	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6173000	Fremdreinigung	-2.665,60	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-1.478,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-57.904,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-830,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-269,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-1.045,00	-1.900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		-200,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.393,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-410,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6730000	Gebühren		-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
6771000	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwalt, Gericht	-4.159,11	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-3.000,00			
6832000	Telefonkosten	-228,19	-100,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-757,51					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.853,30	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-61,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 60-8  
Bestattungswesen**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
7020000	Grundsteuer	-27,07					
7030000	Kfz-Steuer	-254,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-148.145,58</b>	<b>-177.360,00</b>	<b>-247.930,00</b>	<b>-176.430,00</b>	<b>-176.430,00</b>	<b>-176.430,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>143.298,52</b>	<b>81.404,00</b>	<b>11.334,00</b>	<b>82.834,00</b>	<b>82.834,00</b>	<b>82.834,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-11.327,00	-10.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-108.259,00	-113.100,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00	-108.300,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-305.226,75	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00	-298.200,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-117.093,00	-95.500,00	-97.400,00	-99.400,00	-101.300,00	-103.400,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-541.905,75</b>	<b>-517.600,00</b>	<b>-515.200,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-519.100,00</b>	<b>-521.200,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-398.607,23</b>	<b>-436.196,00</b>	<b>-503.866,00</b>	<b>-434.366,00</b>	<b>-436.266,00</b>	<b>-438.366,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 60-10  
Land- und Forstwirtschaft**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.000,00	-414.000,00	-741.887,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.000,00	-119.000,00	-71.298,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.000,00	-215.600,00	-182.088,25
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-748.600,00</b>	<b>-995.274,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.616,00	86.816,00	87.272,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600,00	5.000,00	7.157,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.100,00	650.100,00	486.679,50
14	66	Abschreibungen	400,00	600,00	255,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,00	2.769,00	4.464,13
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>682.485,00</b>	<b>745.285,00</b>	<b>585.828,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.515,00</b>	<b>-3.315,00</b>	<b>-409.445,68</b>
22	77	Finanzaufwendungen	120,00	120,00	8,52
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21-22)</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>8,52</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-7.395,00</b>	<b>-3.195,00</b>	<b>-409.437,16</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-13.105,68
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>-13.105,68</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-7.395,00</b>	<b>-3.195,00</b>	<b>-422.542,84</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	105,00	105,00	105,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>-7.290,00</b>	<b>-3.090,00</b>	<b>-422.437,84</b>



Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilfinanzhaushalt 60-10  
Land- und Forstwirtschaft**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000,00						
22	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.105,68						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-192,88	-98,00	-93,00	-93,00	-5,00		
	<b>Summe</b>	<b>13.912,80</b>	<b>-98,00</b>	<b>-93,00</b>	<b>-93,00</b>	<b>-5,00</b>		
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>13.912,80</b>	<b>-1.598,00</b>	<b>-1.593,00</b>	<b>-1.593,00</b>	<b>-1.505,00</b>		

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-10 Land- und Forstwirtschaft

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5007000	Umsatz Jagdpacht Eigenjagdbezirk 19% USt	8.087,25	8.000,00	35.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5008000	Umsatz Holzverkäufe	534.882,27	345.000,00	385.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
5008007	Umsatz Holzverkäufe 7% (Brennholz)	196.577,23	60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5009000	Umsatz Forstnebennutzung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5090000	sonstiger Umsatz	2.340,80					
5420100	Zuweisungen lfd Zwecke vom Bund	72.473,60	145.000,00	145.000,00			
5421000	Zuweisungen lfd Zwecke vom Land	109.614,65	70.600,00				
5485000	Kostenerst. von verb.Unt./SondV/Beteil. für Leist.	71.298,84	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
5487000	Kostenerst. von privaten Unternehmen		60.000,00				
5960900	Erträge aus dem Abgang sonstiger Anteile	13.105,68					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.008.380,32</b>	<b>748.600,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-38.916,80	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-1.876,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-118,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-181,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-374.163,89	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00	-575.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.725,97					
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-25.537,86					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-71.040,38	-70.100,00	-21.100,00	-21.500,00	-21.900,00	-22.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.310,22	-1.616,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00	-1.716,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.921,87	-15.100,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.100,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.157,86	-5.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-213,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-42,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-728,99	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6902000	Beiträge zur BG u. UV für soz. Einr. und Stadtwald	-28.412,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-599,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	-412,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7020000	Grundsteuer	-2.361,16	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.740,00	
7030000	Kfz-Steuer	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	
7420000	Kapitalertrag-/Abgeltungssteuer	-1.965,85					
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-108,12					
7710000	Zinsen an Kreditinstitute	-8,52	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-585.837,48</b>	<b>-745.405,00</b>	<b>-682.605,00</b>	<b>-683.105,00</b>	<b>-683.605,00</b>	<b>-676.116,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>422.542,84</b>	<b>3.195,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>-210.105,00</b>	<b>-210.605,00</b>	<b>-203.116,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-105,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>-105,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 60-10 Land- und Forstwirtschaft

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
JE ILV	Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung	422.437,84	3.090,00	7.290,00	-210.210,00	-210.710,00	-203.221,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 60-11  
Forst ELN**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900,00	10.900,00	4.592,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600,00	600,00	559,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	27.200,00	4.299,77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>9.451,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>9.451,84</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 +Nr. 22)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>9.451,84</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>9.451,84</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>9.451,84</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 60-11 Forst ELN

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 60-11**  
**Forst ELN**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>						
	Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)						
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-478,08					
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä		-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-3.821,69					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.807,93	-9.000,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.400,00	-9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-784,43	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-559,71	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-9.451,84</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.451,84</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-9.451,84</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-38.900,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-12.100,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 68-1  
Bauhof**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.400,00	-8.618,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-580.100,00	-577.400,00	-610.509,00
04	52	Bestandsveränd. und aktivierte Eigenleistungen			-5.754,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.960,00	-23.985,00	-27.944,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.600,00	-11.600,00	-11.524,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-602.660,00</b>	<b>-616.385,00</b>	<b>-664.350,37</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.367.060,00	3.247.160,00	2.827.449,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.300,00	185.900,00	219.565,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.465,00	588.925,00	503.550,69
14	66	Abschreibungen	229.700,00	259.900,00	229.417,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	11.200,70
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>4.384.525,00</b>	<b>4.296.885,00</b>	<b>3.791.183,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.781.865,00</b>	<b>3.680.500,00</b>	<b>3.126.833,12</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>3.781.865,00</b>	<b>3.680.500,00</b>	<b>3.126.833,12</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-713,29
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>-713,29</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>3.781.865,00</b>	<b>3.680.500,00</b>	<b>3.126.119,83</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.832.400,00	-2.832.400,00	-3.189.307,50
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	197.800,00	203.500,00	160.584,56
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-2.634.600,00</b>	<b>-2.628.900,00</b>	<b>-3.028.722,94</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>1.147.265,00</b>	<b>1.051.600,00</b>	<b>97.396,89</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 68-1 Bauhof

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	714,29						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>714,29</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-21.370,80	-750.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-137.275,51	-155.000,00	-210.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-158.646,31</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-157.932,02</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	



**Erläuterungen Budgetebene 68-1 Bauhof allgemein**

Sachkonto 6020000 - Sonstiges Verbrauchsmaterial

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof, Beschaffung Ölbindemittel u.a.	2.000 €	2.000 €
13580188	Grünanlagen	475 €	475 €
		2.475 €	2.475 €

Sachkonto 6056000 - Wasser

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	5.500 €	5.500 €
13580188	Grünanlagen	5.000 €	5.000 €
15880401	Wohnhaus Bauhof	400 €	0 €
		10.900 €	10.500 €

Sachkonto 6057000 - Abwasser

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	13.000 €	13.000 €
13580188	Grünanlagen	800 €	800 €
15880401	Wohnhaus Bauhof	500 €	0 €
		14.300 €	13.800 €

Sachkonto 6061000 - Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	4.500 €	4.500 €
13580188	Grünanlagen	2.850 €	2.850 €
15880401	Wohnhaus Bauhof	100 €	100 €
		7.450 €	7.450 €

Sachkonto 6065000 - Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	200 €	200 €
13580188	Grünanlagen für Pflanzenlieferung	40.000 €	40.000 €
		40.200 €	40.200 €

Sachkonto 6069000 - sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	4.500 €	4.500 €
13580188	Grünanlagen	400 €	400 €
		4.900 €	4.900 €

Sachkonto 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	7.200 €	10.000 €
13580188	Grünanlagen	3.000 €	3.000 €
		10.200 €	13.000 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Sachkonto 6089100 - Kleininventar bis 250 €

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	7.200 €	7.200 €
13580188	Grünanlagen	950 €	950 €
		8.150 €	8.150 €

## Sachkonto 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	500 €	500 €
13580188	Grünanlagen	3.000 €	3.000 €
		3.500 €	3.500 €

## Sachkonto 6161000 - Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	500 €	500 €
13580188	Grünanlagen	950 €	950 €
15880401	Wohnhaus Bauhof	500 €	100 €
		1.950 €	1.550 €

## Sachkonto 6165000 - Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä.

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
13580188	Grünanlagen	2.850 €	2.850 €

## Sachkonto 6171000 - Aufw. Fremdensorgung

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	500 €	500 €
13580188	Grünanlagen	4.750 €	4.750 €
		5.250 €	5.250 €

## Sachkonto 6171200 - Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude

Kostenstelle	Text	HA 2024	HA 2025
01000599	Bauhof	700 €	700 €
13580188	Grünanlagen	150 €	150 €
15880401	Wohnhaus Bauhof	80 €	0 €
		930 €	850 €

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 68-1 Bauhof

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5003000	Umsatz Überlassung Gebäude und Räume	4.841,16	200,00				
5003900	Umsatz Nebenkosten aus Vermietung/Verpachtung	930,29	200,00				
5090000	sonstiger Umsatz	2.847,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5251000	Ertrag Eigenleistung selbsterstellte Anlagen	5.754,00					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5424000	Zuweisungen lfd Zwecke von gesetzl.Sozialvers.	27.944,29	23.985,00	7.960,00			
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinv./Zukunftsinv.Prog Tilg.Zuschuss Land + Bundesz.	5.555,56	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	5.969,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5485200	Kostenerst. von Staatsbad EB f.Kurparkpfl./Kurarl.	400.178,75	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5485300	Kostenerst. von Staatsbad GmbH für Bauhof-Leist.	40.262,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5485400	Kostenerst. Kurarl.Pflege Reinh. für Bauhof-Leist.	50.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5485600	Kostenerst. von BKW für Bauhof-Leistungen	180,50					
5485700	Kostenerst. von Staatsbad EB Personalgestellung	108.140,89	116.900,00	121.600,00	124.000,00	127.750,00	130.000,00
5487500	Kostenerst. von Dritten für Bauhof-Leistungen	11.746,61	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5912000	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK > 1.000 €)	713,29					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>665.063,66</b>	<b>616.385,00</b>	<b>602.660,00</b>	<b>597.100,00</b>	<b>600.850,00</b>	<b>603.100,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-238,63	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-194,10					
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-660,86	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-686,73	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
6051000	Strom	-5.652,76	-9.360,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00	-9.480,00
6052000	Gas	-13.542,53	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6055000	Treibstoffe	-95.280,39	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
6056000	Wasser	-4.662,12	-10.900,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6057000	Abwasser	-11.274,94	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
6059000	Straßenreinigung	-436,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-2.966,34	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-259,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.502,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen,Wege,Plätze,Brunnen u.ä.	-20.046,84	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-69.093,84	-60.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-5.979,51	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-23.704,63	-70.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
6081000	Reinigungsmaterial	-778,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-10.255,13	-10.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-10.552,02	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-133.087,04	-121.000,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.744,62	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-216,08	-1.950,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
6162000	Instandh. techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.280,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6163000	Instandh. Einrichtungen und Ausstattungen	-686,95	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-500,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-20.349,45	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6165000	Instandh. Straßen, Wege, Plätze, Brunnen u.ä		-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
6166000	Wartungskosten	-437,01	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-5.486,07	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 68-1 Bauhof

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
6171200	Abfallgebühren eigene Grundstücke/Gebäude	-239,40	-930,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.298.598,74	-2.634.500,00	-2.723.500,00	-2.778.000,00	-2.833.600,00	-2.890.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-40.231,76	-45.360,00	-47.160,00	-48.060,00	-49.060,00	-50.060,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-471.079,59	-557.800,00	-576.900,00	-588.400,00	-600.200,00	-612.200,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. ArbN	-15.491,53	-9.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
6451000	Aufw. an Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-219.565,11	-185.900,00	-192.300,00	-196.100,00	-200.000,00	-204.000,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	-248,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6550000	Aufw. für Dienstjubiläen	-1.200,00					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-599,86					
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-59.085,00	-64.900,00	-59.200,00	-59.400,00	-59.600,00	-59.800,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-21.443,00	-17.700,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-491,00	-1.300,00	-500,00	-600,00	-700,00	-800,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-140.646,00	-166.400,00	-140.700,00	-142.200,00	-143.700,00	-145.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.752,00	-9.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-225,80	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6720100	Kosten EDV-Software Pflege,Lizenz,Verarbeitung	-2.787,71	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6730000	Gebühren	-2.195,22	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-253,96	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00	-280,00
6832000	Telefonkosten	-6.862,01	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6850000	Reisekosten	-150,15	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-458,85					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-13.958,79	-4.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-782,63	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-32.579,89	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7020000	Grundsteuer	-4.246,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7030000	Kfz-Steuer	-6.954,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.791.183,49</b>	<b>-4.296.885,00</b>	<b>-4.384.525,00</b>	<b>-4.457.325,00</b>	<b>-4.531.725,00</b>	<b>-4.606.675,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.126.119,83</b>	<b>-3.680.500,00</b>	<b>-3.781.865,00</b>	<b>-3.860.225,00</b>	<b>-3.930.875,00</b>	<b>-4.003.575,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
9105000	Erlöse ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	3.189.307,50	2.822.400,00	2.822.400,00	2.822.400,00	2.822.400,00	2.822.400,00
9105060	Erlöse ILV Feuerwehreinsätze Bauhof		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.189.307,50</b>	<b>2.832.400,00</b>	<b>2.832.400,00</b>	<b>2.832.400,00</b>	<b>2.832.400,00</b>	<b>2.832.400,00</b>
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203050	Kosten Auflösung Sonderposten	-5.555,56	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-36.843,00	-45.000,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)		-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-118.186,00	-124.500,00	-127.000,00	-129.500,00	-132.100,00	-134.800,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-160.584,56</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-202.900,00</b>	<b>-205.600,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-97.396,89</b>	<b>-1.051.600,00</b>	<b>-1.147.265,00</b>	<b>-1.228.125,00</b>	<b>-1.301.375,00</b>	<b>-1.376.775,00</b>

Produktbeschreibung Produkt 010005 Bauhof			
Bad Wildungen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0100	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	010005	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof		
Verantwortliche Personen	Herr Blümer, Frau Friedrich		
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Auftragsgrundlage	Pflicht- und freiwillige Aufgaben (intern/extern).		
Beschreibung	Unterhaltungsarbeiten an öffentlichen Einrichtungen (Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser, Kindertagesstätten, Festplätze) sowie z. B. an vermieteten städtischen Objekten (Wohnhäuser u. ä.) Grünpflegearbeiten auf Friedhöfen, öffentlichen Grünflächen und Kinderspielplätzen Kontrolle der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen Winterdienst, Stadt- und Straßenreinigung auf Straßen, Wegen, Plätzen und weiteren städtischen Grundstücken Gärtnerische Pflegearbeiten, Blumenpflanzungen, Baumkontrolle, Feldwegebau, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit Durchführung von Reparaturen, Wartungsarbeiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Straßen, Wegen, Objekten Unterhaltungsarbeiten zur Aufrechterhaltung der Straßenbeleuchtung Abfallentsorgung, Entsorgung illegaler Müllablagerungen Transporte, Leistungserbringungen im Rahmen der Veranstaltungen sowohl der Stadt als auch von Privatvereinen, Bühnenaufbauten		
Zielgruppe	Einwohnerschaft, Gäste und Touristen		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Bereitstellung von städtischen Produkten Aufrechterhaltung eines optisch positiven Erscheinungsbildes Einhaltung der Verkehrssicherheit Schnelle Verfügbarkeit		
Kennzahlen	Vorjahr	Lfd. Jahr	Folgejahr
Leistungen der fünf Hauptabnehmer (Verrechnete Kosten ILV)		2.289.126 €	
Leistungen der fünf Hauptabnehmer (Geleistete Arbeitsstunden)		54.503 Stunden	
Gesamte Verrechnungsstunden (inkl. Außenbetriebe)		80.000 Stunden	
Anteil Kosten ILV Bauhof der Hauptabnehmer an Kosten ILV Bauhof gesamt		68 %	
durchschnittliches Alter der Bauhofmitarbeiter		50,16 Jahre	
Unfallquote	0,05 %		
Krankenquote	17,21 %		
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter		42,00 €	
Zugeordnete Kostenstellen	01000599	Bauhof allgemein	

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 010005 Bauhof**

Bad Wildungen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0100 Verwaltungssteuerung- und service  
**Produkt** 010005 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.847,07	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-388.140,89	-116.900,00	-121.600,00	-124.000,00	-127.750,00	-130.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.754,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.944,29	-23.985,00	-7.960,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.555,56	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-430.241,81</b>	<b>-149.485,00</b>	<b>-138.160,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-136.350,00</b>	<b>-138.600,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.807.151,07	3.223.660,00	3.343.560,00	3.409.960,00	3.477.860,00	3.547.060,00
12	Versorgungsaufwendungen	219.046,38	185.900,00	192.300,00	196.100,00	200.000,00	204.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.829,46	516.930,00	509.730,00	509.730,00	509.730,00	508.880,00
14	Abschreibungen	176.875,00	201.900,00	177.100,00	179.200,00	181.300,00	183.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.681.102,61</b>	<b>4.143.390,00</b>	<b>4.237.690,00</b>	<b>4.309.990,00</b>	<b>4.383.890,00</b>	<b>4.458.340,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.250.860,80</b>	<b>3.993.905,00</b>	<b>4.099.530,00</b>	<b>4.177.390,00</b>	<b>4.247.540,00</b>	<b>4.319.740,00</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-430.241,81</b>	<b>-149.485,00</b>	<b>-138.160,00</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>-136.350,00</b>	<b>-138.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>3.681.102,61</b>	<b>4.143.390,00</b>	<b>4.237.690,00</b>	<b>4.309.990,00</b>	<b>4.383.890,00</b>	<b>4.458.340,00</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>3.250.860,80</b>	<b>3.993.905,00</b>	<b>4.099.530,00</b>	<b>4.177.390,00</b>	<b>4.247.540,00</b>	<b>4.319.740,00</b>
27	Außerordentliche Erträge	-713,29					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-713,29</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.250.147,51</b>	<b>3.993.905,00</b>	<b>4.099.530,00</b>	<b>4.177.390,00</b>	<b>4.247.540,00</b>	<b>4.319.740,00</b>
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.189.307,50	-2.832.400,00	-2.832.400,00	-2.832.400,00	-2.832.400,00	-2.832.400,00
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.584,56	175.100,00	169.400,00	171.900,00	174.500,00	177.200,00
<b>33</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.028.722,94</b>	<b>-2.657.300,00</b>	<b>-2.663.000,00</b>	<b>-2.660.500,00</b>	<b>-2.657.900,00</b>	<b>-2.655.200,00</b>
<b>34</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.424,57</b>	<b>1.336.605,00</b>	<b>1.436.530,00</b>	<b>1.516.890,00</b>	<b>1.589.640,00</b>	<b>1.664.540,00</b>

**Teilfinanzhaushalt**  
**Produkt 010005 Bauhof**

Bad Wildungen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0100 Verwaltungssteuerung- und service  
**Produkt** 010005 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	714,29					
	<b>Summe</b>	<b>714,29</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.370,80	-750.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-137.275,51	-150.000,00	-210.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	<b>Summe</b>	<b>-158.646,31</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-2.580.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-157.932,02</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-710.000,00</b>	<b>-2.580.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Teilergebnishaushalt 68-4  
Abfallbeseitigung**

Bad Wildungen



			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			EUR		
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.400,00	-92.600,00	-100.537,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.541.560,00	-1.225.000,00	-1.244.123,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.175,00	-21.500,00	-78.299,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-421.900,00	-56.946,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.515,49
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>	<b>-1.719.135,00</b>	<b>-1.761.000,00</b>	<b>-1.481.422,02</b>
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.985,00	998.400,00	732.764,15
14	66	Abschreibungen	53.612,00	55.100,00	66.215,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.500,00	2.701,39
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>	<b>1.008.797,00</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>801.680,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-710.338,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-679.741,29</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 + Nr. 21 ./ Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>-710.338,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-679.741,29</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-14.284,71
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 29)</b>			<b>-14.284,71</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) (Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung)</b>	<b>-710.338,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-694.026,00</b>
32		Aufwendungen internen Leistungsbeziehungen	710.338,00	705.000,00	694.026,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>710.338,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>694.026,00</b>



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Teilfinanzhaushalt 68-4 Abfallbeseitigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.285,71						
-	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>14.285,71</b>						
-	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	Ausz. für Baumaßnahmen	-8.670,34	-400.000,00	-50.000,00				
26	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-243.950,00						
-	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-252.620,34</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-238.334,63</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Budgetebene 68-4 Abfallbeseitigung

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Erträge (Kontenklasse 5)</b>						
5004000	Umsatz Überlassung von Rechten	1.169,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5031000	Entgelte Blaue Tonne Gewerbebetriebe 19% DSD	28.065,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5060000	Umsatz Handelswaren	6,00					
5090000	sonstiger Umsatz	71.296,79	63.200,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5110004	Müllgebühren	1.244.123,40	1.225.000,00	1.541.560,00	1.541.560,00	1.541.560,00	1.541.560,00
5330000	Erträge Schadensersatzleistungen	114,25					
5398000	Erträge Mind. Einzelwertber. Ford. (Aufhebung NDS)	1.386,24					
5399002	andere sonstige betriebliche Erträge	15,00					
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	56.946,18	421.900,00		44.666,00	48.066,00	54.866,00
5482000	Kostenerst. von Gemeinden/Landkreis	52.336,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5486000	Kostenerst. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5487100	Kostenerst. für DSD von priv. Untern. 19% DSD	25.963,25	20.000,00	22.675,00	22.675,00	22.675,00	22.675,00
5912000	Buchgewinn veräuß. bewegliche VG (AK > 1.000 €)	14.284,71					
<b>E</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.495.706,73</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.719.135,00</b>	<b>1.763.801,00</b>	<b>1.767.201,00</b>	<b>1.774.001,00</b>
	<b>Aufwendungen (Kontenklasse 6 -7)</b>						
6010100	Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	-93,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6020000	Sonstiges Verbrauchsmaterial	-455,00					
6055000	Treibstoffe	-39.055,46	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6066000	Materialaufw. für Fahrzeuge	-12.464,47	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
6069000	sonstiger Mat.Aufw. für Reparatur u. Instandhalt.	-59,50					
6081000	Reinigungsmaterial	-18,08					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-192,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6089100	Kleininventar bis 250,00 € Netto/ohne USt	-23.286,91	-20.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
6164000	Instandh. Fahrzeuge	-8.442,31	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
6171000	Aufw. Fremdensorgung	-3.547,32	-11.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6171100	Abfallgebühren Landkreis	-622.489,90	-839.000,00	-769.185,00	-769.185,00	-769.185,00	-769.185,00
6179000	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-5,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-2.159,00	-2.300,00	-2.159,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		-200,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-60.963,00	-51.500,00	-51.453,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-1.100,00				
6672100	Einzelwertberichtigung (Ausfall möglich), befristete Niederschlagungen	-3.091,22					
6679100	Ausbuchung Kleinbeträge § 31 GemHVO, § 156 AO, § 6 KAG	-1,97					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.797,00		-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
6730000	Gebühren	-650,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6772000	Aufw. Steuerberatung, Wirtschafts-/Rechnungsprüfung	-1.893,64	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
6772010	Aufw. Rückst. Steuerb./Wirtschafts-/Rechnungsprüf.	-200,00					
6820000	Porto und Versandkosten		-1.475,00	-3.475,00	-3.475,00	-3.475,00	-3.475,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-6.518,53	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00	-5.125,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-30,05					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.096,92	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-1.468,16	-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7020000	Grundsteuer	-265,39		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7030000	Kfz-Steuer	-2.436,00	-2.500,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Budgetebene 68-4  
Abfallbeseitigung**

Bad Wildungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-801.680,73</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.008.797,00</b>	<b>-1.029.985,00</b>	<b>-1.029.985,00</b>	<b>-1.029.985,00</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>694.026,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>710.338,00</b>	<b>733.816,00</b>	<b>737.216,00</b>	<b>744.016,00</b>
	Interne Leistungsverrechnung (Klasse 9) Erlöse aus interner Leistungsverrechnung						
<b>E ILV</b>	<b>Summe Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung</b>						
	Kosten aus interner Leistungsverrechnung						
9203060	Kosten kalkulatorische Zinsen	-14.297,00	-9.900,00	-8.938,00	-29.016,00	-29.016,00	-29.016,00
9205000	Kosten ILV Allgemein (Leist. erbracht von Bauhof)	-527.762,00	-535.800,00	-535.800,00	-535.800,00	-535.800,00	-535.800,00
9209020	Kosten ILV Verwaltungskostenerstattung	-151.967,00	-159.300,00	-165.600,00	-169.000,00	-172.400,00	-179.200,00
<b>K ILV</b>	<b>Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-694.026,00</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-710.338,00</b>	<b>-733.816,00</b>	<b>-737.216,00</b>	<b>-744.016,00</b>
<b>JE ILV</b>	<b>Jahresergebnis nach Interner Leistungsverrechnung</b>						

# Übersicht

**über die den Fraktionen nach  
§ 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung  
gestellten Mittel**

**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025	2024	2023	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	<b>2.970</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 180,-- EUR)	900	900	900	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 60,-- EUR)	1.980	1.980	2.070	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>	900	900	900	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten				
<b>2.2 SPD-Fraktion</b>	720	720	720	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten				
<b>2.3 Fraktion Bündnis 90 / DieGrünen</b>	540	540	540	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten				
<b>2.4 FW-Fraktion</b>	420	420	510	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten				
<b>2.5 F.D.P-Fraktion</b>	300	300	300	
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten				
<b>2.6 Fraktion Die Linke</b>				
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

		Jahresbeiträge		
		2025	2024	2023
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
<b>3.1 CDU-Fraktion</b>				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe				
<b>3.2 SPD-Fraktion</b>				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe				
<b>3.3 Fraktion Bündnis 90 / DieGrünen</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe				
<b>3.4 FW-Fraktion</b>				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung			
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.			
Summe				

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

		Jahresbeiträge			
		2025	2024	2023	
<b>3.5 F.D.P-Fraktion</b>					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe					
<b>Gesamtsumme:</b>					

# Stellenplan



# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Stellenplan      Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit- nehmer zusam- men	Stellen- plan	besetzt am 30.6.	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1				Azubi
																				2025	2024	2024	
1000201	Hauptamt				1				1	2			3							7	7	7	
2110101	Bürgerbüro						1			1		3								5	5	5	
1000301	Kämmerei				1	1	1		1	2		5,5	3							14,5	14,5	14,5	
1000299	Einrichtung für die gesamte Verwaltung				1		2		1	1		2	3	3	2,5		3	1		19,5	19,5	19,5	
2110301	Öffentliche Ordnung				1		1					3,5	1,5							7	5	5	
2110401	KfZ-Zulassungsstelle									0,5		1	1							2,5	1,5	2	
2110501	Ordnungsbehördenbezirk									1			1	1	1					4	4	4	
2130199	Feuerwehr											3								3	3	3	
4300101	Kulturelle Angelegenheiten				1															1	1	1	
4310101	Museum													2						2	2	2	
4320201	Bücherei												1		1					2	2	2	
5420199	Soziale Angelegenheiten				1		0,5						3							4,5	4,5	4,5	
6460199	Kindergärten																5			5	5	4,5	
8560499	Heloponte											2		1						3	7	3	
10600101	Bauverwaltung		1		1	3	2						4	2						13	13	13	
9610101	Orts- und Regionalplanung					1														1	1	1	
12630101	Gemeindestraßen				1									1						2	2	1	
11700199	Abwasserbeseitigung					1			1			3	5	2	2					14	10	14	
1000599	Bauhof				1				1	2		6	6	16	11	7	2	3		55	57	54	
	Forstwirtschaftl. Untern. TVÖD Wald																	1		1	2	2	
	Azubi																		11	11	11	5	
	Stellenplan 2025		1		9	6	7,5		5	9,5		29	31,5	28	17,5	7	10	5		11	177		
	Stellenplan 2024		1		7	7	7,5		5	9,5		23	26,5	30,5	25,5	3	10	11		11		177	
	besetzte Stellen am 30.06.2024		1		7	6	7,5		5	9,5		23	26,5	26,5	24,5	6	10	9,5		5			167

Kostenstelle 10600101, Bauverwaltung, eine Stelle EG 14 künftig umwandelnd in EG 13 in 2026

Kostenstelle 11700199, Abwasserbeseitigung, eine Stelle EG 11 künftig wegfallend in 2026

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Stellenplan Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusam- men	Stellen- plan	besetzte Stellen am 30.6.
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst							
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	An- wär- ter	A 9	A 8	A 7	A 6	An- wär- ter			
															2025	2024	2024	
1000199	Gemeindeorgane	1														1	1	1
1000201	Hauptamt		1													1	1	1
2110101	Bürgerbüro										1					1	1	1
1000301	Kämmerei				1			1								2	3	2
1000299	Einrichtung für die gesamte Verwaltung																	
2110301	Öffentliche Ordnung				1							1				2	3	3
2110401	KfZ-Zulassungsstelle											1				1	1	1
4320202	Bücherei																	
5420199	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten																	
10600101	Bauverwaltung					1										1		1
	Anwärter									2						2	2	
	Stellenplan 2025	1	1		2	1		1		2	1	2				11		
	Stellenplan 2024	1	1		2	1		1		2	2	2					12	
	besetzte Stellen am 30.06.2024	1	1		2	1		1			2	2						10

Kostenstelle 2110401, KfZ-Zulassungsstelle, eine Stelle A 8 künftig wegfallend in 2026

## Stellenplan Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeit- nehmer zusam- men	Stellen- plan	besetzt am 30.6.
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b		S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	2025	2024	2024
5420199	Soziale Angelegenheiten	1														1	1	1
6450101	Jugendhaus	1				1			1,5							3,5	2,5	3,5
6460199	Kindergärten	4		3				1			37,5					45,5	45,5	43
	Stellenplan 2025	6		3		1		1	1,5		38					50		
	Stellenplan 2024	6		3		1		1	0,5		37,5						49	
	besetzte Stellen am 30.06.2024	6		2		1		1	0,5		37							47,5

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Stellenplan

Zusammenstellung

Kosten- stelle	Bezeichnung	Stellenplan 2025			Stellenplan 2024			besetzt am 30.6.2024		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
1000199	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1
1000201	Hauptamt	1	7	8	1	7	8	1	7	8
2110101	Bürgerbüro	1	5	6	1	5	6	1	5	6
1000301	Kämmerei	2	14,5	16,5	3	14,5	17,5	2	14,5	16,5
1000299	Einr.f.d.ges. Verwaltung		19,5	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5
2110301	Öffentliche Ordnung	2	7	9	3	5	8	3	5	8
2110401	KfZ-Zulassungsstelle	1	2,5	3,5	1	1,5	2,5	1	2	3
2110501	Ordnungsbeh. Geschw.Überw.		4	4		4	4		4	4
2130199	Feuerwehr		3	3		3	3		3	3
4300101	Kulturelle Angelegenheiten		1	1		1	1		1	1
4310101	Museum		2	2		2	2		2	2
4320201	Bücherei		2	2		2	2		2	2
5420199	Verw. d. soz. Angel.		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5
6450101	Jugendhaus		3,5	3,5		2,5	2,5		3,5	3,5
6460199	Kindergärten		50,5	50,5		50,5	50,5		47,5	47,5
8560499	Heloponte		3	3		7	7		3	3
10600101	Bauverwaltung	1	13	14		13	13	1	13	14
9610101	Orts- und Regionalplanung		1	1		1	1		1	1
12630101	Gemeindestraßen		2	2		2	2		1	1
11700199	Abwasserbeseitigung		14	14		10	10		14	14
1000599	Bauhof		55	55		57	57		54	54
	Forstwirts. Unternehmen		1	1		2	2		2	2
	Azubi		11	11		11	11		5	5
	Anwärter	2		2	2		2			
	Stellenplan 2025	11	227	238						
	Stellenplan 2024				12	226	238			
	besetzte Stellen am 30.06.2024							10	214,5	224,5

# **Wirtschaftsplan 2025**



**Staatsbad Bad Wildungen/  
Bad Reinhardsquelle**

**- Eigenbetrieb -**

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Staatsbad Bad Wildungen / Bad Reinhardsquelle  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen am                      folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	2.897.600 €
in den Aufwendungen auf	-4.245.500 €

und

im **Vermögensplan**

in den Einzahlungen auf	400.000 €
in den Auszahlungen auf	-689.900 €

festgesetzt.

Im Jahr 2025 wird eine Kapitaleinlage der Stadt Bad Wildungen in Höhe von 400.000 € eingestellt.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Ein Stellenplan für den Eigenbetrieb Staatsbad ist nicht erforderlich, es gilt der Stellenplan der Stadt Bad Wildungen.

Bad Wildungen,

Die Betriebskommission des  
Eigenbetriebs Staatsbad

R. Gutheil  
Vorsitzender

Wirtschaftsplan 2025 der Stadt B.W. / Haushaltsplan 2025 der Stadt B.W.

Ergebnishaushalt							
Eigenbetrieb Staatsbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>Erträge</b>						
5010099	Veranstaltungen u.ä	23.951,52	20.000,00	17.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5020299	Therapie, Bäder u.ä.	650,84	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5060299	Handelswaren	4.042,20	4.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5129995	Kurabgaben	2.503.238,06	2.750.000,00	2.620.000,00	2.640.000,00	2.660.000,00	2.680.000,00
5139999	Sonstige Umsatzerlöse	52.277,64	50.000,00	15.500,00	75.500,00	76.500,00	77.500,00
5333199	Vermietung und Verpachtung	98.343,77	69.300,00	71.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
5399999	Andere sonstige betriebliche Erträge	253.525,89	165.500,00	169.500,00	169.200,00	169.200,00	167.300,00
<b>5999999</b>	<b>Summe Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>2.936.029,92</b>	<b>3.061.300,00</b>	<b>2.897.600,00</b>	<b>3.003.300,00</b>	<b>3.024.300,00</b>	<b>3.043.400,00</b>
	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>						
6089999	Materialaufwand	-115.068,73	-171.600,00	-217.600,00	-165.100,00	-165.600,00	-166.100,00
6090999	Energien	-322.085,70	-395.300,00	-375.900,00	-379.200,00	-382.500,00	-385.800,00
6199999	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.995.412,07	-2.079.300,00	-2.176.500,00	-2.228.800,00	-2.271.800,00	-2.314.800,00
6439999	Soziale Abgaben	-2.304,52	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6599999	sonstige Personalaufwendungen	-1.256,80	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6669999	Abschreibungen	-503.444,00	-550.000,00	-561.000,00	-489.000,00	-457.000,00	-459.000,00
6709999	Instandhaltungen	-125.173,20	-377.300,00	-328.300,00	-238.300,00	-238.300,00	-238.300,00
6710999	Verträge	-84.358,87	-90.800,00	-88.800,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
6760999	Lizenzen/Gebühren u.ä	-35.803,19	-37.800,00	-40.700,00	-45.700,00	-41.700,00	-41.700,00
6799999	Rechts- u. Beratungskosten	-61.917,48	-21.000,00	-22.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
6899999	Sonst. Verwaltungsaufwand	-12.105,11	-16.700,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
6909999	Versicherungen	-36.277,88	-43.400,00	-47.900,00	-49.400,00	-50.900,00	-52.400,00
6993999	Sonst. betr. Aufwendungen	-157.056,60	-204.600,00	-221.600,00	-209.100,00	-212.600,00	-216.100,00
<b>6999999</b>	<b>Summe Aufwendungen (Kontenklasse 6)</b>	<b>-3.452.264,15</b>	<b>-3.995.500,00</b>	<b>-4.105.500,00</b>	<b>-3.936.100,00</b>	<b>-3.951.900,00</b>	<b>-4.005.700,00</b>
7099999	Betriebliche Steuern	-111.609,33	-86.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00
7809999	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80.371,47	-79.300,00	-85.700,00	-81.500,00	-77.000,00	-72.500,00
<b>7999999</b>	<b>Summe weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)</b>	<b>-191.980,80</b>	<b>-165.600,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-126.800,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen (Kontenklasse 6 + 7)</b>	<b>-3.644.244,95</b>	<b>-4.161.100,00</b>	<b>-4.245.500,00</b>	<b>-4.071.900,00</b>	<b>-4.083.200,00</b>	<b>-4.132.500,00</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>-708.215,03</b>	<b>-1.099.800,00</b>	<b>-1.347.900,00</b>	<b>-1.068.600,00</b>	<b>-1.058.900,00</b>	<b>-1.089.100,00</b>

# Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

## Erläuterungen zu den Ansätzen 2025

### Erträge

Sachkonto	Bad Wildg.	Reinhardshs.	Gesamt
5010099 Erlöse aus Veranstaltungen+Stromeinspeisung		17.000,00 €	17.000,00 €
5020299 Verkauf Mineralwasser und Trinkkuren		600,00 €	600,00 €
5060299 Verkauf von Büchern, Zeitschriften u.ä.	3.400,00 €		3.400,00 €
5129995 Kurbeiträge	943.200,00 €	1.676.800,00 €	2.620.000,00 €
5139999 Einnahmen Café WH RH u. sonst.Erlöse		15.500,00 €	15.500,00 €
5333199 Gastronomie, Läden, Wohnungen	40.200,00 €	31.400,00 €	71.600,00 €
5399999 Auflösung SoPo	121.000,00 €	17.000,00 €	
Zuschüsse f. lfd. Aufwand			
Pachten Goldene Gärten			
Miete Wandelhalle	18.000,00 €		
Einn. Parkscheinautomat RH		10.000,00 €	
Verkauf Kommissionsware u.ä.	3.500,00 €		169.500,00 €
5799999 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
<b>Summe Erträge</b>			<b>2.897.600,00 €</b>

### Aufwendungen

Sachkonto	Bad Wildg.	Reinhardshs.	Gesamt
6089999 Material	81.200,00 €	136.400,00 €	217.600,00 €
6090999 Gas, Strom, Abwasser, Wasser	212.900,00 €	163.000,00 €	375.900,00 €
6199999 Personal- und Verwaltungskostenerst.	503.500,00 €	315.000,00 €	
Bezogene Leistungen Bauhof	301.000,00 €	50.500,00 €	
Ausstellungen Kurmuseum	18.000,00 €		
Pflegeleistungen (LGS-Gelände)	85.000,00 €		
Kurmusik	120.000,00 €	120.000,00 €	
Kurgastbeförderung StadtBus BW GmbH	120.000,00 €		
Fremdl. Staatsbad GmbH/BKW u.a.	80.000,00 €	398.000,00 €	
Kosten Veranstaltungen		8.500,00 €	
Künstlersozialkasse	12.000,00 €		
Sonstige bez. Leistungen	30.000,00 €	15.000,00 €	2.176.500,00 €
6439999 Unfallkasse Hessen (incl. Erst. an Stadt)	3.500,00 €		3.500,00 €
6599999 Erstattung Fahrtkosten u.ä.	2.900,00 €	1.300,00 €	4.200,00 €
6669999 Abschreibungen	455.000,00 €	106.000,00 €	561.000,00 €
6709999 Instandhaltungen Gebäude, Grundst. und Anlagen (* s.unten)	168.300,00 €	160.000,00 €	328.300,00 €
6710999 Wartungsvertr., Mieten, EDV u.ä.	75.000,00 €	13.800,00 €	88.800,00 €
6760999 Gebühren (auch Gema) u.ä.	29.700,00 €	11.000,00 €	40.700,00 €
6799999 Rechts- und Beratungskosten	20.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
6899999 Büromat., Telefon, Porto, Versandk. u.ä.	13.700,00 €	3.800,00 €	17.500,00 €
6909999 Gebäude-, Kfz.-Vers. u.a.	34.900,00 €	13.000,00 €	47.900,00 €
6993999 Sonst. betr. Aufwendungen wie Werbung, Beiträge an Verbände, Fremdreinigung u.a.	166.500,00 €	55.100,00 €	221.600,00 €
7099999 Grundsteuer, Kfz.-Steuer	41.300,00 €	13.000,00 €	54.300,00 €
7809999 Zinsen Kredite Wandelhalle, Stadt BW u.a.	72.200,00 €	13.500,00 €	85.700,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>4.245.500,00 €</b>

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

\* in **BW** incl. 25 T€ für die Instandsetzung von zwei Treppenanlagen (Stufenreparatur) vor der WH BW sowie dem Austausch des Geländers an der Sonnentreppe  
in **RH** incl. 50 T€ für den Wegebau oder Instandhaltungsarbeiten an der Prozessquelle sowie 15 T€ für eine Ersatzschaufel und eine Ersatzgabel für den Frontlader John Deere



Stadt Bad Wildungen  
**Wirtschaftsplan 2025 - Haushaltsplan 2025 -**  
**Staatsbad BW / Bad Reinhardsquelle**  
**-Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildungen-**

**Vermögensplan**

**Einzahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	<b>Zuschuss</b> /Förderung der Hessenkasse für energetische Aufrüstung WH RH -Verglasung und Eingangsbereiche-ber. 1.189 T€ in 2020 geplant- <b>BRQ-</b>	392.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zuschuss</b> /Förderung KIP für den Bau einer Wärmeerzeugungsanlage/ Heizzentrale i.d. WH BW (vormals: für den Einbau eines BHKW i.d. WH BW) -ber.90 T€ in 2017+396.612 € in 2018+270.417 € in 2020 geplant- <b>EB-</b>	357.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Mittelzuwendung</b> /Darlehen KIP für den Bau einer Wärmeerzeugungsanlage/ Heizzentrale i.d. WH BW(vormals: für den Einbau eines BHKW i.d. WH BW) -ber. 10 T€ in 2017+44.068 € in 2018+30.046 € in 2020 geplant- <b>EB-</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kreditaufnahme (ü.Stadt BW)</b> für energetische Aufrüstung WH RH -Verglasung und Eingangsbereiche- sowie für die Modernisierung der BMA + Lüftungsanlage WH RH - <b>BRQ-</b>	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zuschuss</b> /Volkshochschule Bad Wildungen e.V. für Ausstellungsforum Stellwände - <b>BRQ-</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zuschuss</b> /Region Kellerwald-Edersee e.V. für Ausstellungsforum Stellwände - <b>BRQ-</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitaleinlage</b> der Stadt Bad Wildungen	1.168.350,00	600.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Summe</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918.574,34</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Staatsbad Bad Wildungen / BRQ

- Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildungen -

**Finanzplan  
zum Wirtschaftsplan 2025**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	600.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	550.000,00	561.000,00	489.000,00	457.000,00	459.000,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) von Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....					
	Deckungsmittel insgesamt	1.850.000,00	961.000,00	989.000,00	957.000,00	959.000,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

<b>B</b>		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<u>Einnahmen</u>					
<b>1</b>	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	600.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>2</b>	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Verwaltungskostenbeiträge , Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Darlehen der Gemeinde	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
<b>1</b>	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-90.000,00	-102.600,00	-104.700,00	-107.000,00	-109.400,00
<b>4</b>	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-6.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

<b>A</b> Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
<b>1</b>	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Verkehrsbetriebe für gemeinsame Anlagen	-745.000,00	-575.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>2</b>	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Tilgung von Krediten	-92.550,00	-114.900,00	-118.600,00	-122.500,00	-126.500,00
<b>4</b>	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	.....					
<b>6</b>	Ausgaben insgesamt	-837.550,00	-689.900,00	-153.600,00	-157.500,00	-161.500,00

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Staatssbad BW / Bad Reinhardtsquelle**  
 Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -  
 - Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildungen -

**Vermögensplan**

**Auszahlungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
	Erwerb von Anlagegütern (nicht einzeln aufgeführt) -EB-	-17.042,02	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Erwerb von Anlagegütern (nicht einzeln aufgeführt) Museum -EB-	-2.933,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Bau einer Wärmeerzeugungsanlage/ Heizzentrale in der WH BW <u>Vormals:</u> Einbau eines Blockheizkraftwerkes und eines Brenntwertkessels i.d. WH BW (100T€ in 2017+800 T€ in 2018+100T€ überplanmäßig in 2020 geplant!) -EB- (ü.KIP m.Zuschuss)	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Geländer um Schwanenteich im Kurpark RH -BRQ-	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Anlagegütern (nicht einzeln aufgeführt) -BRQ-	-7.568,26	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	energetische Aufrüstung WH RH - <b>Verglasung</b> <b>+Eingangsbereiche-</b> -ber. 60 T€ für Planungskosten in 2018 und 1.240 T€ in 2020 geplant- -BRQ- (ü.Hessenks.m.Zusch.) (in 2024 antlg. Verpflichtungsermächtigung aus 2023)	-454.132,25	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernisierung Brandmeldeanlage + Lüftungsanlage WH RH -BRQ- (ohne Zuschuss) (in 2024 antlg. Verpflichtungsermächtigung aus 2023)	-7.100,00	-375.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>-489.375,64</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

**Wirtschaftsplan 2025**  
**Staatsbad BW / Bad Reinhardtsquelle**  
 Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -  
**- Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildungen -**

**Vermögensplan**

**Auszahlungen**

	Darlehensstilgung -EB-	-82.789,93	-86.300,00	-89.900,00	-93.600,00	-97.500,00	-101.500,00
	Darlehensstilgung -BRQ- (über Stadt BW ab 4. Qu. 2024)	0,00	-6.250,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten</b>	<b>-82.789,93</b>	<b>-92.550,00</b>	<b>-114.900,00</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>Summe</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>-572.165,57</b>	<b>-837.550,00</b>	<b>-689.900,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>

# **Stadt Bad Wildungen**



## **Jahresabschluss**

# **2023**

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Ergebnisrechnung 2023**

Bad Wildungen

1 Nr.	2 Konten	3 Bezeichnung	4 Ergebnis des Vorjahres 2022	5 Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	6 Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	7 Vergleich Ergebnis (6) mit fortg. Ansatz (5) des HHJ 2023 (Sp.6 ./ Sp.5)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.048,52	1.568.619,00	1.540.052,09	-28.566,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.783.405,59	10.732.340,00	10.862.755,72	130.415,72
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.316.081,69	2.491.415,00	2.339.299,99	-152.115,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.754,00	5.754,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.377.530,06	20.554.000,00	21.657.899,44	1.103.899,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	539.641,41	579.165,00	556.119,00	-23.046,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	19.087.090,00	19.973.856,00	20.290.599,13	316.743,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.824.134,88	3.304.836,00	2.909.955,43	-394.880,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	923.441,31	1.066.359,00	1.014.501,03	-51.857,97
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1-9)</b>	<b>55.672.373,46</b>	<b>60.270.590,00</b>	<b>61.176.935,83</b>	<b>906.345,83</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-12.690.138,30	-14.176.564,00	-13.424.135,09	752.428,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.121.196,76	-1.928.560,00	-2.479.035,86	-550.475,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.161.568,46	-9.364.738,20	-8.579.823,32	784.914,88
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	-458.047,53	-12.652,00	-227.697,83	-215.045,83
14	66	Abschreibungen	-5.501.701,03	-5.432.700,00	-5.531.901,99	-99.201,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.475.559,78	-11.540.930,00	-11.015.416,51	525.513,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.822.138,78	-16.050.716,29	-17.280.945,55	-1.230.229,26
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-200,00	1.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.166,06	-55.621,00	-48.354,31	7.266,69
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11-18)</b>	<b>-51.819.469,17</b>	<b>-58.551.629,49</b>	<b>-58.359.812,63</b>	<b>191.816,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)</b>	<b>3.852.904,29</b>	<b>1.718.960,51</b>	<b>2.817.123,20</b>	<b>1.098.162,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.543.017,76	258.861,28	1.031.366,71	772.505,43
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-1.183.357,24	-1.127.808,00	-1.125.100,36	2.707,64
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr.21 ./ Nr.22)</b>	<b>359.660,52</b>	<b>-868.946,72</b>	<b>-93.733,65</b>	<b>775.213,07</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr.21)	57.215.391,22	60.529.451,28	62.208.302,54	1.678.851,26
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-53.002.826,41	-59.679.437,49	-59.484.912,99	194.524,50
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.212.564,81</b>	<b>850.013,79</b>	<b>2.723.389,55</b>	<b>1.873.375,76</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	430.188,20	405.415,00	896.573,83	491.158,83
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-853,00	0,00	-6.692.077,65	-6.692.077,65
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ Nr.28)</b>	<b>429.335,20</b>	<b>405.415,00</b>	<b>-5.795.503,82</b>	<b>-6.200.918,82</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr.26 und Nr.29)</b>	<b>4.641.900,01</b>	<b>1.255.428,79</b>	<b>-3.072.114,27</b>	<b>-4.327.543,06</b>
		<b>Zusammenfassung:</b>				
J2O	26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 26)	4.212.564,81	850.013,79	2.723.389,55	1.873.375,76
J2AO	29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29)	429.335,20	405.415,00	-5.795.503,82	-6.200.918,82
<b>J2</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 30)</b>	<b>4.641.900,01</b>	<b>1.255.428,79</b>	<b>-3.072.114,27</b>	<b>-4.327.543,06</b>



## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Finanzrechnung 2023**

Bad Wildungen

1 Nr.	2 Konten	3 Bezeichnung	4 Ergebnis des Vorjahres 2022	5 Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	6 Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	7 Vergleich Ergebnis (6) mit fortg. Ansatz (5) des HHJ 2023 (Sp.6 ./ Sp.5)
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.019,24	1.568.619,00	1.554.649,09	-13.969,91
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.746.581,35	10.732.340,00	10.784.083,46	51.743,46
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.971.315,88	2.491.415,00	2.615.356,34	123.941,34
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.942.338,46	20.554.000,00	22.392.560,03	1.838.560,03
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	539.641,41	579.165,00	556.119,00	-23.046,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.014.264,49	19.973.856,00	20.316.664,21	342.808,21
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.149,16	258.861,28	569.688,77	310.827,49
08	813, 817, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	815.061,98	737.639,00	589.890,29	-147.748,71
<b>09</b>		<b><u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</u></b>	<b><u>52.015.371,97</u></b>	<b><u>56.895.895,28</u></b>	<b><u>59.379.011,19</u></b>	<b><u>2.483.115,91</u></b>
10	830 8799997	Personalauszahlungen	-12.619.885,37	-14.166.564,00	-13.495.494,53	671.069,47
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.900.798,46	-1.687.200,00	-1.869.055,77	-181.855,77
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548.681,95	-9.352.086,20	-8.140.931,25	1.211.154,95
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.800,00	-200,00	1.600,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-9.490.454,06	-11.540.930,00	-10.810.676,22	730.253,78
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Ausz. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.854.210,50	-16.050.716,29	-15.707.395,15	343.321,14
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.281.914,23	-1.070.500,00	-1.019.447,18	51.052,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-47.186,06	-55.621,00	-48.350,31	7.270,69
<b>18</b>	<b><u>8399998</u></b>	<b><u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</u></b>	<b><u>-46.743.130,63</u></b>	<b><u>-53.925.417,49</u></b>	<b><u>-51.091.550,41</u></b>	<b><u>2.833.867,08</u></b>
<b>19</b>	<b><u>8399999</u></b>	<b><u>Veränderung Zahlungsmittel durch lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.9 ./ Nr.18)</u></b>	<b><u>5.272.241,34</u></b>	<b><u>2.970.477,79</u></b>	<b><u>8.287.460,78</u></b>	<b><u>5.316.982,99</u></b>

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Finanzrechnung 2023**

Bad Wildungen

1 Nr.	2 Konten	3 Bezeichnung	4 Ergebnis des Vorjahres 2022	5 Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	6 Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	7 Vergleich Ergebnis (6) mit fortg. Ansatz (5) des HHJ 2023 (Sp.6 ./ Sp.5)
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.021.673,36	7.285.897,00	3.317.257,02	-3.968.639,98
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350.519,79	992.109,00	877.900,58	-114.208,42
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.968,27	90.131,00	129.937,99	39.806,99
<b>23</b>	<b>8239999</b>	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>4.505.161,42</b>	<b>8.368.137,00</b>	<b>4.325.095,59</b>	<b>-4.043.041,41</b>
24	841	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-80.858,39	-937.284,77	-418.089,81	519.194,96
25	842	Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.444.692,30	-11.152.065,88	-3.799.473,61	7.352.592,27
26	840, 843	Auszahlungen Investitionen Sonst. Sachanlagen/immat.	-662.349,15	-3.419.009,23	-1.009.502,06	2.409.507,17
27	844	Auszahlungen Investitionen Finanzanlagevermögen	-19.456,35	-87.835,00	-68.991,69	18.843,31
<b>28</b>	<b>8449998</b>	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-5.207.356,19</b>	<b>-15.596.194,88</b>	<b>-5.296.057,17</b>	<b>10.300.137,71</b>
<b>29</b>		<b>Veränderung Zahlungsmittel durch Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-702.194,77</b>	<b>-7.228.057,88</b>	<b>-970.961,58</b>	<b>6.257.096,30</b>
		Veränderung Zahlungsmittel durch				
	Nr. 19	* laufende Verwaltungstätigkeit	5.272.241,34	2.970.477,79	8.287.460,78	5.316.982,99
	Nr. 29	* Investitionstätigkeit	-702.194,77	-7.228.057,88	-970.961,58	6.257.096,30
<b>30</b>		<b>Veränderung Zahlungsmittel (Nr. 19 und 29)</b>	<b>4.570.046,57</b>	<b>-4.257.580,09</b>	<b>7.316.499,20</b>	<b>11.574.079,29</b>
		Kredite, innere Darlehen, wirtschaftl. vergleichbare Vorgänge für Investitionen:				
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung	-2.158.879,71	-2.164.805,00	-2.069.745,96	95.059,04
<b>33</b>		<b>Veränderung Zahlungsmittel durch Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-2.158.879,71</b>	<b>-2.164.805,00</b>	<b>-2.069.745,96</b>	<b>95.059,04</b>
		Veränderung Zahlungsmittel haushaltswirksam durch				
	Nr. 19	* laufende Verwaltungstätigkeit	5.272.241,34	2.970.477,79	8.287.460,78	5.316.982,99
	Nr. 29	* Investitionstätigkeit	-702.194,77	-7.228.057,88	-970.961,58	6.257.096,30
	Nr. 33	* Finanzierungstätigkeit	-2.158.879,71	-2.164.805,00	-2.069.745,96	95.059,04
<b>34</b>		<b>Veränderung Zahlungsmittel haushaltswirksam (Nr. 19, 29 und 33)</b>	<b>2.411.166,86</b>	<b>-6.422.385,09</b>	<b>5.246.753,24</b>	<b>11.669.138,33</b>

## Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

**Finanzrechnung 2023**

Bad Wildungen

1 Nr.	2 Konten	3 Bezeichnung	4 Ergebnis des Vorjahres 2022	5 Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	6 Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	7 Vergleich Ergebnis (6) mit fortg. Ansatz (5) des HHJ 2023 (Sp.6 ./ Sp.5)
		Haushaltsunwirksam u. a. fremde Finanzmittel (Verwahr-/Durchlaufende Gelder), Geldanlagen, Kassenkredite, Geldtransfer Bankkonten				
35	8290-8298	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.088.969,31	0,00	4.465.201,84	4.465.201,84
36	8490-8498	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.202.986,76	0,00	-4.419.409,29	-4.419.409,29
<b>37</b>	<b>8499000</b>	<b>Veränderung Zahlungsmittel durch haushaltsunwirksame Zahlungen (Nr.35./36)</b>	<b>-114.017,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.792,55</b>	<b>45.792,55</b>
<b>38</b>		<b><u>Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>27.218.647,89</u></b>		<b><u>29.515.797,30</u></b>	
		Veränderung des Zahlungsmittelbestands durch				
	Nr. 19	* laufende Verwaltungstätigkeit	5.272.241,34	2.970.477,79	8.287.460,78	5.316.982,99
	Nr. 29	* Investitionstätigkeit	-702.194,77	-7.228.057,88	-970.961,58	6.257.096,30
	Nr. 33	* Finanzierungstätigkeit	-2.158.879,71	-2.164.805,00	-2.069.745,96	95.059,04
	Nr. 37	* haushaltsunwirksame Zahlungen	-114.017,45	0,00	45.792,55	45.792,55
<b>39</b>		<b><u>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</u></b>	<b><u>2.297.149,41</u></b>	<b><u>-6.422.385,09</u></b>	<b><u>5.292.545,79</u></b>	<b><u>11.714.930,88</u></b>
<b>40</b>		<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>29.515.797,30</b>		<b>34.808.343,09</b>	

**Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023**

Bad Wildungen

Position	Bezeichnung A K T I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Position	Bezeichnung P A S S I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
<b>1</b>	<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>141.202.147,88</b>	<b>147.798.153,96</b>	<b>1</b>	<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>82.055.153,91</b>	<b>85.126.790,40</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.547.817,77</b>	<b>1.582.548,06</b>	<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>75.696.894,94</b>	<b>75.576.894,94</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	188.720,71	203.147,71				
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.359.097,06	1.379.400,35	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>11.724.427,59</b>	<b>9.549.865,46</b>
				1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.927.001,52	7.203.644,97
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>124.888.554,97</b>	<b>131.868.747,97</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	429.382,20
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	15.018.680,23	14.748.895,28	1.2.3	Sonderrücklagen	1.636.450,27	1.756.450,27
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.437.289,23	27.501.596,00	1.2.3D	davon: Vortragswerte alte kamerale sonstige Sonderrücklagen	1.636.450,27	1.756.450,27
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	77.363.835,71	79.734.180,74	1.2.4	Stiftungskapital	160.975,80	160.486,02
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	312.483,12	544.148,00				
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.752.480,35	2.703.901,99	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>-5.366.168,62</b>	<b>0,00</b>
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.003.786,33	6.636.025,96		<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				1.3.1	Nach Ergebnisverwendung verbliebene Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
				1.3.1.1		0,00	0,00
				1.3.1.2	Nach Ergebnisverwendung verbliebene Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.765.775,14</b>	<b>14.346.857,93</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.366.168,62</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.357.066,16	11.896.931,19	1.3.2.1V	Nach Ergebnisverwendung verbliebenes ordentl. Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	621.198,00	720.950,00	1.3.2.2V	Nach Ergebnisverwendung verbliebenes a. o. Jahresergebnis	-5.366.168,62	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.063.185,20	1.073.185,20				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>SONDERPOSTEN</b>	<b>48.005.472,60</b>	<b>48.125.760,89</b>
<b>1.3.5</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>409.872,78</b>	<b>340.881,09</b>	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge</b>	<b>43.527.291,70</b>	<b>43.728.755,65</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	314.453,00	314.910,45	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.888.573,08	36.520.050,50
				2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	69.703,04	71.151,56
				2.1.3	Investitionsbeiträge	6.569.015,58	7.137.553,59
				<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>3.240.159,21</b>	<b>3.264.982,81</b>
				<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG (ab 1.1.16: § 50 Abs. 3 FAG)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.238.021,69</b>	<b>1.132.022,43</b>

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023

Bad Wildungen

Position	Bezeichnung A K T I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Position	Bezeichnung P A S S I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
2	UMLAUFVERMÖGEN	38.300.955,45	34.883.440,01	3	RÜCKSTELLUNGEN	16.374.369,63	14.593.774,40
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.501.900,99	14.146.681,16
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.294.100,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.492.612,36	5.367.642,71	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Zuschüsse, Transferleistungen, Investitionsbeiträge	1.322.281,17	2.055.834,09	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.2	Ford. aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	797.859,79	1.600.791,58	3.5	Sonstige Rückstellungen	578.368,64	447.053,24
2.3.3	Ford. aus Lieferungen und Leistungen	332.444,59	326.088,36		VERBINDLICHKEITEN	33.510.128,97	35.339.762,56
2.3.4	Ford. gegen verbundene und Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	767.229,42	1.048.439,38	4.1	Verbindl. aus Anleihen	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	272.797,39	336.489,30	4.1RLZ	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
2.4	Flüssige Mittel	34.808.343,09	29.515.797,30	4.2	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen	30.360.201,81	32.244.947,77
3	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.284.714,80	2.341.381,42	4.2RLZ	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.627.315,77	1.978.711,68
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	28.100.201,81	29.689.334,87
				4.2.1RLZ	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.337.315,77	1.683.788,78
				4.2.2	Verbindl. gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.260.000,00	2.555.22,90
				4.2.2RLZ	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	290.000,00	295.22,90
				4.2.3	Verbindl. gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3RLZ	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindl. aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindl. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindl. aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionsbeiträge	236.447,84	335.266,12
				4.6	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.107.440,70	1.016.195,88
				4.7	Verbindl. aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	270.609,32	127,64
				4.8	Verbindl. gegenüber verbundene und Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen	670.779,76	757.517,81
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	864.649,54	985.737,34



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023									
Bad Wildungen									
Position	Bezeichnung A K T I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Position	Bezeichnung P A S S I V A	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022		
				5	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.842.693,02	1.836.857,14		
	SUMME A K T I V A	181.787.818,13	185.022.975,39		SUMME P A S S I V A	181.787.818,13	185.022.975,39		

Stadt Bad Wildungen - Haushaltsplan 2025 -

Der Magistrat der Stadt Bad Wildungen



Ralf Gutheil, Bürgermeister  
Bad Wildungen, 24. Oktober 2024

# **Lage der Wirtschaftsbetriebe**

**Lage der Wirtschaftsbetriebe – Geschäftsjahr 2023 bzw. 2022****1 Bad Wildunger Kraftwagenverkehrs- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH (BKW)**

Die Angaben beziehen sich auf die Jahre 2022 und 2021, da noch kein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2023 vorliegt.

Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Omnibussen, die Vermietung von Kraftwagen, der Garagenbetrieb, der Handel mit Betriebsstoffen, Kraftwagenteilen und verwandten Artikeln und die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser		
Stammkapital	4.100.000,00 €		
Gesellschafter		<u>Anteil in €</u>	<u>Anteil in %</u>
	Stadt Bad Wildungen	4.099.450,00 €	99,99%
	Willy und Margarethe Goecke-Stiftung	550,00 €	0,01%
Geschäftsführung	André Boos (bis 06.04.2022) Uwe Bonan (ab 06.04.2022) Stephan Tent (bis 31.07.2022)		
Mitarbeiter/-innen	Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:		
	Wasser und Verkehr	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	gewerbliche Arbeitnehmer	9	9
	Angestellte einschl. Auszubildende	10	10
	zzgl. geringfügig Beschäftigte (gewerblich)	2	2
	Heilwasser	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	gewerbliche Arbeitnehmer	1	1
Geschäftsverlauf und Ertragslage		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Bilanzsumme	35.881.258,96 €	23.715.475,19 €
	Erträge	18.845.816,38 €	15.309.528,47 €
	Aufwendungen	- 18.077.621,70 €	- 15.482.445,57 €
	Ergebnis	= 768.194,68 €	= - 172.917,10 €
		Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag



**2 Bad Wildunger Verkehrsunternehmen GmbH (BWV)**

Die Angaben beziehen sich auf die Jahre 2022 und 2021, da noch kein geprüfter Jahresabschluss zum 31.12.2023 vorliegt.

Gegenstand des Unternehmens	Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft umfasst den Betrieb und die Vermietung von Omnibussen und ähnliche Rechtsgeschäfte.		
Stammkapital	25.200,00 €		
Gesellschafter	Stadt Bad Wildungen	25.000,00 €	99,2%
	Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg, Korbach	100,00 €	0,4%
	Landkreis Waldeck-Frankenberg	100,00 €	0,4%
Geschäftsführung	André Boos (bis 12.04.2022) Uwe Bonan (ab 12.04.2022)		
Mitarbeiter/-innen	Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:		
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	gewerbliche Arbeitnehmer	174	160
Geschäftsverlauf und Ertragslage		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Bilanzsumme	2.510.591,97 €	2.418.785,55 €
	Erträge	7.368.089,53 €	6.397.804,51 €
	Aufwendungen	- 7.124.301,53 €	- 6.418.447,92 €
	Ergebnis	= 243.788,00 €	= - 20.643,41 €
		Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag

**3 Staatsbad Bad Wildungen GmbH**

Gegenstand des Unternehmens	Die Gesellschaft fördert und betreibt alle Maßnahmen, die der Stärkung des Marketings dienen. Im Rahmen ihrer Zweckbestimmung wird sie selbst alle Sparten des Marketings betreiben und soll sie die Marketingaktivitäten des Standortes Bad Wildungen koordinieren.																				
Stammkapital	25.000,00 €																				
Gesellschafter		<u>Anteil in €</u>	<u>Anteil in %</u>																		
	Stadt Bad Wildungen	25.000,00 €	100,00%																		
Geschäftsführung	Sonja Waid, Leiterin der Kämmerei der Stadt Bad Wildungen Ute Kühlewind, Diplom-Industrie-Designerin																				
Mitarbeiter/-innen	Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter / - innen (ohne Geschäftsführerinnen) : <table><tr><td></td><td><u>2023</u></td><td><u>2022</u></td></tr><tr><td>Angestellte</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>ab 01.07.2022</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>bis 30.06.2022</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>Aushilfen</td><td>27</td><td>34</td></tr><tr><td>( davon Stadtführer )</td><td>(14)</td><td>(14)</td></tr></table> Zum 01.07.2022 wurde das Personal aufgrund des Beitritts in die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und in den Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen e. V, aufgestockt.				<u>2023</u>	<u>2022</u>	Angestellte	17		ab 01.07.2022		14	bis 30.06.2022		7	Aushilfen	27	34	( davon Stadtführer )	(14)	(14)
	<u>2023</u>	<u>2022</u>																			
Angestellte	17																				
ab 01.07.2022		14																			
bis 30.06.2022		7																			
Aushilfen	27	34																			
( davon Stadtführer )	(14)	(14)																			
Geschäftsverlauf und Ertragslage		<u>2023</u>	<u>2022</u>																		
	Bilanzsumme	400.880,50 €	324.624,51 €																		
	Erträge	1.030.074,37 €	781.955,06 €																		
	Aufwendungen	- 2.417.040,01 €	- 2.100.188,86 €																		
	Jahresfehlbetrag =	= - 1.386.965,64 €	= - 1.318.233,80 €																		

#### 4 Stadtbuss Bad Wildungen GmbH

Gegenstand des Unternehmens	Die Gesellschaft betreibt seit 01.04.2018 aktiv den ÖPNV-Stadtbuss in Bad Wildungen.		
Stammkapital	125.000 €		
Gesellschafter		<u>Anteil in €</u>	<u>Anteil in %</u>
	Stadt Bad Wildungen	125.000,00 €	100,00%
Geschäftsführung	Bernd Wagner, Jesberg		
Mitarbeiter/-innen	Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter/-innen im Sinne von § 285 Nr. 7 HGB:		
		<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Arbeitnehmer	17	16
Geschäftsverlauf und Ertragslage		<u>2023</u>	<u>2022</u>
	Bilanzsumme	838.401,18 €	1.027.294,40 €
	Erträge	1.393.761,54 €	1.365.296,59 €
	Aufwendungen	-1.393.863,03 €	- 1.364.564,31 €
	Ergebnis	<u>= - 101,49 €</u>	<u>= 732,28 €</u>
	Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss