



**GEMEINDE GUXHAGEN**

**Haushaltssatzung**  
**und Haushaltsplan**  
**2025**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 46
Finanzstatusbericht	47 - 62
Gesamtergebnishaushalt	63 - 70
Teilergebnishaushalt	71 - 144
Gesamtfinanzhaushalt	145 - 150
Teilfinanzhaushalt	151 - 170
Ergebnisplanung 2024 – 2028	171 - 176
Finanzplanung 2024 – 2028	177 - 182
Investitionsprogramm 2024 – 2028	183 - 188
Stellenplan	189 - 194
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	195 - 196
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Darlehen und Verpflichtungsermächtigungen	198 - 200
 Jahresabschluss 2023	
- Vermögensrechnung	201 - 207
- Ergebnisrechnung	208
- Finanzrechnung	209 - 210

## Haushaltssatzung der Gemeinde Guxhagen für das Haushaltsjahr 2025

### 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. I S. 990, 93) hat die Gemeindevertretung Guxhagen am 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.258.565,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.998.324,00 €
mit einem Saldo von	-739.759,00 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Fehlebedarf von	-739.759,00 €
---------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	147.057,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.061.150,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.259.900,00 €
mit einem Saldo von	- 7.198.750,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.192.843,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	141.150,00 €
mit einem Saldo von	7.051.693,00 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von festgesetzt.	0,00 €
--	--------

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.192.843,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 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 | 245 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 225 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 360 v.H. |

Am 08.10.2024 hat die Gemeindevertretung die Neufassung der Hebesatzsatzung beschlossen. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Steuersätze lediglich nachrichtlich.

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 28.01.2025 beschlossene Stellenplan.

## § 7

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Personalaufwendungen (Sachkonto 6200 bis Sachkonto 6590) aller Teilhaushalte erklärt.

Guxhagen, den 29.01.2025

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Guxhagen

Schneider  
Bürgermeisterin

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

### 1. Allgemeines

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 gemäß § 97 HGO festgestellt.

Er basiert auf dem momentanen Kenntnisstand der Haushalts- und Wirtschaftsführung für das Jahr 2025 und dem Planungszeitraum bis 2028. Hierbei wurden die Planungsprognosen des Finanzplanungserlasses und der weiteren Informationen der Hessischen Landesregierung zu der Steuerschätzung vom November 2024 zu Grunde gelegt.

Die vorläufigen Daten für den kommunalen Finanzausgleich liegen vor und wurden übernommen.

Auf Grund des hohen Gewerbesteueraufkommens im 1. Halbjahr 2024, welches u.a. neben dem Gewerbesteueraufkommen des 2. Halbjahres 2023 in die Umlagegrundlagen für das Jahr 2025 fließen, ergeben sich weiterhin hohe Zahlungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Zahlung einer Solidaritätsumlage.

Die Umlageverpflichtung verringert sich gegenüber dem Kreis und dem Land bei der Kreisumlage um 318.000 € und der Schulumlage um 461.000 € sowie bei der Solidaritätsumlage um 820.000 €. Gleichzeitig wird für das Jahr 2025 keine Schlüsselzuweisung erwartet. Mit einem Ansatz für die Kreisumlage in Höhe von 3.915.000,00 € und einem Ansatz von für die Schulumlage von 1.975.000 €, sowie für die Solidaritätsumlage in Höhe von 907.000 € sind die Umlageverpflichtungen allerdings nach wie vor sehr hoch. Hierbei ist zu ergänzen, dass im Jahr 2024 die Kreisumlage um 2 Prozentpunkte erhöht und die Schulumlage um 1 Prozentpunkt reduziert worden ist.

Die hohe Gewerbesteuernachzahlung aus dem Jahr 2021, welche im 1. Halbjahr 2024 gezahlt worden ist, zieht somit auch für das Haushaltsjahr 2025 hohe Umlageverpflichtungen nach sich. Es handelt sich hierbei nochmals um eine besondere Situation für das Jahr 2025, da die Berechnung der Umlageverpflichtungen auf die Finanzkraft der Kommune gerichtet ist, in Abhängigkeit zum Steueraufkommen steht und die Gewerbesteuernachzahlungen aus dem Jahr 2021 hier zusätzlich Gewerbesteueraufkommen im 1. Halbjahr 2024 enthalten sind.

Es ist nicht zu erwarten, dass die Situation andauert, sondern etwas abschwächt. Wie bereits im Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 erwähnt, musste die Gemeinde Guxhagen im 2. Halbjahr 2024 Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von etwa 3,3 Mio. € für bereits geleistete Gewerbesteuervorauszahlungen leisten. Diese sollten ursprünglich mit einem Teil der hohen Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 verrechnet werden. Die Verrechnung konnte allerdings bis dato nicht erfolgen, da die endgültige Verarbeitung durch das Finanzamt noch aussteht. Dies führt dazu, dass das Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2024 sehr niedrig ist und der ursprüngliche Ansatz der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 nicht erreicht werden kann. Aktuell ist davon auszugehen, dass die Nachzahlung aus 2022 in Höhe von etwa 5.7 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 vereinnahmt wird.

Das sehr niedrige Gewerbesteueraufkommen im 2. Quartal 2024 zieht vermutlich etwas niedrigere Umlageverpflichtungen im Jahr 2026 nach sich. Allerdings bleibt das tatsächliche

Gewerbesteueraufkommen im 1. Halbjahr 2025 abzuwarten, welches auch mit in die Umlagegrundlagen einfließen wird.

Die bereinigten Personalkosten einschließlich den Versorgungsaufwendungen steigen um rund 224.000,00 € €, was sich vor allem aus den zu erwartenden Tarifierhöhungen, die voraussichtlich im März 2025 beschlossen werden, ergeben. Zusätzlich wurde die wöchentliche Arbeitszeit der Ganztagsleitung um 4 Stunden und die wöchentliche Arbeitszeit eines Jugendpflegers um 14 Stunden aufgestockt, welche allerdings durch die Kreisverwaltung wieder erstattet werden. Weiterhin soll ein Mitarbeiter im Freibad mit Abschluss der Prüfung zur Fachkraft für Bäderbetriebe in der Entgeltgruppe 7 eingestuft werden und die stellv. Badleitung übernehmen. Zudem ist es beabsichtigt, die Mitarbeiterinnen der Schul- und Gemeindebibliothek als Anstellungsträger zu übernehmen. Hier würde eine Mitfinanzierung durch die Kreisverwaltung erfolgen. Ebenso sind Mitarbeiter/innen der Ganztagsbetreuung der Grundschule in den Personalkosten enthalten. Es handelt sich hierbei jedoch, bis auf die Stelle der Leitung, um einen durchlaufenden Posten, da die Finanzierung durch Land- und Kreismittel erfolgt.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer wird sich auf Grund der Prognosen aus der Novemberschätzung um 157.000 € auf 4.117.000 € verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass die Prognosen der Steuerschätzung bis Ende 2025 auch eintreten.

Erträge aus der Auflösung bzw. Aufwandsminderung durch Rückstellungen werden mit 51.000 € kalkuliert. Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen sind in den Teilhaushalten festgehalten.

In Summe werden im ordentlichen Ergebnis Erträge von 18.258.565 € ausgewiesen. Dem stehen 18.998.324 € an Aufwendungen gegenüber, sodass der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -739.759 € abschließt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht erwartet. Gemäß § 92 Abs. 5 HGO ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre, beträgt die bilanzielle Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen 9.957.596,14 €. €. Da auch im Jahr 2026 und 2027 nach jetzigem Stand ein Defizit im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird, kann auch dieses jeweils problemlos aus der bilanziellen Rücklage ausgeglichen werden. Ziel muss es trotzdem sein, auch in den Jahren 2026 und 2027 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt abzubilden.

Die zweite Komponente zum Haushaltsausgleich stellt der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Dieser Überschuss muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung finanziert werden kann. Die geplante Tilgung in 2025 beträgt insgesamt 141.500 €. Der Saldo aus der Verwaltungstätigkeit beträgt 147.057 €. Die Vorgaben zum Haushaltsausgleich werden damit erfüllt, es stehen rund 5.907 € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

In den Jahren 2026 und 2027 der Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept wird allerdings aufgrund der Ausführungen unter Abschnitt II des Finanzplanungserlasses vom 11. November 2024, und hier insbesondere den Ausführungen zu Ziffer 4, verzichtet. Wie bereits erwähnt ist der Haushalt 2025, unter Nutzung der bilanziellen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses,

ausgeglichen. Die Haushalte in den Jahren 2026 und 2027 nach jetziger mittelfristiger Planung defizitär. Der Ergebnishaushalt könnte auch hier ausgeglichen werden. Die Finanzplanung allerdings nicht. Gemäß der geplanten HGO-Novelle soll die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 92a Abs. 1 Nr. HGO wieder abgeschafft werden. Im Vorgriff hierauf wird auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet. Nichtsdestotrotz muss für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 grundsätzlich der Haushaltsausgleich vorgesehen werden. Dies gilt es in dem jeweiligen Planungsjahr zu beachten. Die voraussichtlich defizitären Haushalte in den Jahren 2026 und 2027 hängen zudem nicht mit strukturell bedingten Gründen zusammen, sondern mit den großen bereits mehrfach erwähnten notwendigen Projekten im investiven Bereich.

Der Ergebnishaushalt erhält wieder erhebliche Ansätze die zur Unterhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens eingesetzt werden, insbesondere in den Produkten Gemeindestraßen und Wasserversorgung.

Die Sanierung, der Umbau und die Erweiterung des Rat- und Feuerwehrhauses erfolgen in den Jahren 2025 bis 2027. Ziel ist es in den Jahren 2025 und 2026 den erforderlichen Anbau zu errichten. Die erforderlichen Mittel hierfür wurden in den Finanzhaushalt aufgenommen. Die eigentlichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen beginnen voraussichtlich im Jahr 2026 und werden sich bis 2027 hinziehen.

Wie bereits erwähnt, wird es bedingt durch diese erheblichen Aufwendungen und den voraussichtlich niedrigeren Steuereinnahmen laut Finanzplanung im Jahr 2026 und 2027 einmalig zu einem Defizit im Ergebnis- **und** Finanzhaushalt kommen. Das Defizit im Ergebnishaushalt kann durch bilanzielle Rücklagen ausgeglichen werden. Das Defizit im Finanzhaushalt hingegen nicht. Im Planungsjahr 2028 ergibt sich wieder in allen Bereichen ein ausgeglichener Haushalt.

Ein wichtiger Faktor wird hierbei auch die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den kommenden Jahren sein. Aufgrund der hohen Rückzahlung, die im Jahr 2024 seitens der Gemeinde Guxhagen geleistet werden musste, wird für das Jahr 2025 erneut mit einem etwas niedrigeren Gewerbesteueraufkommen gerechnet. Im Ergebnis ergibt sich der doch sehr hohe Ansatz in Höhe von 8.580.000 v.a. aufgrund der hohen Nachzahlung aus dem Jahr 2022. Für das Haushaltsjahr 2026 ist aktuell ein Ansatz in Höhe von 5,0 Mio. € veranschlagt worden. Dieser Ansatz ist mit **hoher Unsicherheit** belastet. Er kann niedriger, aber auch wesentlich höher ausfallen. Verlässliche Schätzungen hierzu, lassen sich erst im Laufe des Jahres 2025 vornehmen. Auf die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Gewerbesteuern haben sicherlich die mögliche Nachfragenormalisierung als auch der Lagerbestandsabbau nach der Corona-Pandemie und geopolitische Einflüsse große Auswirkungen.

Einige Maßnahmen, die bereits im Jahr 2024 umgesetzt werden sollten, werden in 2025 erneut veranschlagt, da die Umsetzungen nicht realisiert werden konnten. Die Summe der Sach- und Dienstleistungen, also der komplette Unterhalts- und Betriebsaufwand des gemeindlichen Infrastrukturvermögens beläuft sich auf 2.848.930 €. Nähere Ausführungen sind bei den Produktbeschreibungen zu finden.

Die Energiekosten bewegen sich voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau wie im Haushaltsjahr 2024. Daher sind in allen Produkten die Ansätze für Strom, Gas und Öl nur marginal nach oben oder unten angepasst worden. Aufgrund des Beitritts zur Kommunalen Energie aus der Mitte (KEAM) werden sämtliche Strom- und Gaslieferungen für öffentliche Gebäude und Einrichtungen der Gemeinde Guxhagen von einem Versorger bezogen.

Die geplanten Investitionen haben einen Umfang von 8.258.400 €. Die Schwerpunkte liegen hier im Bereich der notwendigen Investitionen Erweiterung/Sanierung Rat-/Feuerwehrhaus Guxhagen, Erweiterung Bauhof, Wasserver- und Abwasserentsorgung und dem Straßenbau.

Das Investitionsprogramm für die Jahre sieht ein Gesamtinvestitionsvolumen von 24.544.900 € vor. In 2025 sollen 8.258.400 € investiert werden. Dafür werden Zuweisungen und Zuschüsse und übrige Einzahlungen von 1.061.150 € erwartet. Unter Berücksichtigung des verbleibenden Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit errechnet sich eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.192.843,00 €. Diese würde nach aktuellem Stand in voller Höhe ausgeschöpft werden.

Die erheblichen Kreditaufnahmen werden sich aus heutiger Sicht bis 2028 fortsetzen, um den Investitionsbedarf abzuarbeiten.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag für eventuelle Liquiditätskredite wird auf 1,5 Mio. Euro festgesetzt, die abschließende Festsetzung der maximalen Höhe obliegt jedoch der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Haushaltsgenehmigung.

In 2024 waren trotz der hohen Gewerbesteuerückzahlung weder die Aufnahme von Krediten noch von Liquiditätskrediten erforderlich.

Am 08.10.2024 hat die Gemeindevertretung die Neufassung der Hebesatzsatzung beschlossen. Verändert wurden die Hebesätze der Grundsteuern A und B. Die Hebesätze wurden entsprechend den Empfehlungen des Hessischen Steuerverwaltung angepasst. Diese sind nachrichtlich in der Haushaltssatzung angegeben.

#### **Entwicklung der Abschlüsse der Ergebnishaushalte**

2009	- 17.519,23 €
2010	- 53.671,80 €
2011	- 943.451,43 €
2012	- 249.804,54 €
2013	516.136,77 €
2014	20.614,16 €
2015	432.011,88 €
2016	1.455.965,64 €
2017	1.975.550,72 €
2018	1.014.652,64 €
2019	-520.075,32 €
2020	1.165.681,98 €
2021	490.175,80 €

2022	4.269.961,02 €
2023	597.960,51 €

**Zwischensumme zum 31.12.2023**                      **10.154.188,80 €**

Die Jahresabschlüsse bis 2022 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Ein Gesamtabchluss gemäß § 112 a HGO ist nicht zu erstellen.

**Entwicklung der Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**

2009	373.887,67 €
2010	- 34.454,49 €
2011	- 486.494,45 €
2012	361.902,57 €
2013	1.133.551,28 €
2014	851.284,67 €
2015	416.764,46 €
2016	2.337.929,51 €
2017	2.470.134,64 €
2018	2.463.979,72 €
2019	552.766,64 €
2020	2.673.304,81 €
2021	751.559,51 €
2022	5.731.029,82 €
2023	2.934.558,19 €

**Entwicklung des Finanzmittelbedarfs**

2009	- 1.015.068,09 €
2010	- 985.163,19 €
2011	- 605.147,24 €
2012	- 3.227,31 €
2013	487.842,59 €
2014	- 102.690,78 €
2015	680.546,85 €
2016	1.635.407,63 €
2017	1.120.383,34 €
2018	799.030,79 €
2019	-2.246.705,16 €
2020	613.464,29 €
2021	21.093,09 €
2022	2.284.931,17 €
2023	-1.013.014,33 €

## **2. Budgetübersicht**

Mit der Einführung der Doppik wurden folgende Teilhaushalte (Budgets) gebildet:

### Produktbereich 01                    Innere Verwaltung

#### Produkt (Budget)

111.01	Verwaltungsführung
111.03	Öffentlichkeitsarbeit
111.04	Gemeindeorgane
111.06	Personalvertretung
111.07	Personalangelegenheiten
111.11	Organisation und Recht
111.12	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
111.14	Bauhof
111.15	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
111.16	Sonstige zentrale Dienste
111.18	Finanzverwaltung
111.22	Zahlungsabwicklung

### Produktbereich 02                    Öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### Produkt (Budget)

121.02	Statistik und Wahlen
122.02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
122.04	Meldewesen
122.20	Personenstandswesen
126.01	Brandschutz

### Produktbereich 04                    Kultur und Wissenschaft

#### Produkt (Budget)

272.01	Büchereien
281.02	Kulturförderung

### Produktbereich 05                    Soziale Leistungen

#### Produkte (Budget)

313.01	Hilfen für Asylbewerber
315.01	Seniorenarbeit
351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und FamilienhilfeProdukte (Budget)

362.01	Jugendarbeit
365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich 08 SportförderungProdukte (Budget)

421.01	Allgemeine Sportförderung, Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
424.01	Freibad

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GeoinformationenProdukte (Budget)

511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
--------	---

Produktbereich 10 Bauen und WohnenProdukte (Budget)

521.01	Bauverwaltung
--------	---------------

Produktbereich 11 Ver- und EntsorgungProdukte (Budget)

531.01	Elektrizitätsversorgung
531.02	Elektrizitätsversorgung Fulda-Eder-Energie GmbH
533.01	Wasserversorgung
537.01	Abfallwirtschaft
538.01	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNVProdukte (Budget)

541.01	Gemeindestraßen
547.07	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktbereich 13 Natur- und LandschaftspflegeProdukte (Budget)

553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege
555.01	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Produktbereich 15 Wirtschaft und TourismusProdukte (Budget)

571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung
573.01	Stadthalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
575.01	Tourismusförderung
575.02	Campingplatz Guxhagen

Produktbereich 16 Allgemeine FinanzwirtschaftProdukte (Budget)

611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**3. Ergebnishaushalt****3.1 Personalkosten**

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 entstehen im Haushaltsjahr 2025 bei den Personalkosten für alle Beschäftigten (Bezüge, Entgelte, Sozialversicherung, Zusatzversorgung) Mehrkosten in Höhe von rund 207.750,00 Euro.

Die letzte Verhandlungsrunde für den neuen Tarifabschluss für das Jahr 2025 endet erst im März nächsten Jahres, sodass die Höhe der Tabellenentgelte für den TVÖD und den TVÖD-SuE noch nicht bekannt ist. Es wurde eine Steigerung von 2,5 % einkalkuliert, was eine Erhöhung des Ansatzes zum Vorjahr um ca. 133.543,00 Euro ausmacht.

Im Bereich der Kindertagesstätten beim dem Produkt 365.01 hat in diesem Jahr eine große Fluktuation -zum Teil bedingt durch das Erreichen des Renteneintrittsalters mehrerer Beschäftigten- stattgefunden. Die Zu- und Abgänge werden weiter unten tabellarisch detailliert dargestellt. Vergleicht man die entstehenden Personalkosten der neu eingestellten bzw. zukünftig einzustellenden Mitarbeiter/innen in den Kindertagesstätten mit den in diesem Jahr ausgeschiedenen Beschäftigten, stellt man fest, dass Einsparungen in Höhe von rund 29.200,00 Euro entstehen. Das ist begründet in der Stufensystematik. Die altersbedingt ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen haben aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung bereits alle die Endstufe und damit ein wesentlich höheres Entgelt als Neueingestellte erreicht.

Die Ansätze für die Personalaufwendungen im Bereich der Grundschulbetreuung wurden von 226.128,00 Euro auf 258.373,00 Euro erhöht. Diese wurden bei dem Produkt 365.01-Tageseinrichtungen für Kinder veranschlagt. Die Mehrkosten sind neben der Tarifierhöhung bedingt durch Stundenaufstockungen der Leitung. Grundsätzlich trägt die Gemeinde Guxhagen die Personalkosten für die Leitungskraft. Mit dem Schwalm-Eder-Kreis wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen, da die Leitung zusätzliche Stunden für den Kreis übernimmt. Die Zusatzstunden fließen zwar in die Personalkosten der Gemeinde Guxhagen ein, werden aber komplett vom Kreis zurückerstattet. Alle weiteren Personalkosten für die Beschäftigten des Ganztags werden in voller Höhe von der Starthilfe Ausbildungsverbund zurückerstattet.

Bei dem Produkt 362.01-Jugendarbeit wurden im Haushaltsjahr 49.011,00 Euro für die Einstellung einer Jugendpflegerin bzw. eines Jugendpflegers mit max. 25 Wochenstunden eingeplant. Die Wochenarbeitszeit des Jugendpflegers wurde auf Vollzeit angehoben, da dieser zusätzlich 14 Stunden für den Schwalm-Eder-Kreis abdeckt. Auch für diese Thematik wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen, sodass die dadurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von 16.220,00 Euro am Ende des Haushaltsjahres vom Kreis an die Gemeinde erstattet werden.

Des Weiteren wurde durch die Gemeindevertretung am 08.10.2024 beschlossen, im Bereich des Freibades einen Mitarbeiter, unbefristet zunächst in die Entgeltgruppe 6 ab dem 01.11.2024 einzustellen. Der Mitarbeiter soll die Externenprüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe bis zur nächsten Saison ablegen und wird dann als stellvertretender Badleiter in die Entgeltgruppe 7 höhergruppiert.

Im Gegenzug dazu wurde am Bauhof eine weitere Stelle mit der Entgeltgruppe 6 geschaffen, um die Umsetzung eines bisher im Freibad beschäftigten Mitarbeiters zum Bauhof vornehmen zu können. Mit zukünftigem Renteneintritt eines Bauhofmitarbeiters fällt diese Stelle weg. Im Stellenplan ist daher eine Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

Die Kosten für die Beschäftigten des Bauhofes sind auf sämtliche Produkte prozentual aufgeteilt, sodass sich die Mehrkosten für diesen Mitarbeiter bei fast allen Produkten niederschlagen.

Mit Aufstellung des Personalentwicklungskonzeptes wurde festgelegt und auch beschlossen, dass der Versuch unternommen werden soll, bis zu drei Reinigungskräfte (zwei Vollzeitkräfte oder drei Kräfte mit bis zu 78 Stunden) mit Entgeltgruppe 2 TVöD dauerhaft an die Gemeinde zu binden. Zurzeit wird die Reinigung von 2 Kräften mit insgesamt 54 Stunden wahrgenommen. Es ist geplant, eine weitere Mitarbeiterin mit 20 Stunden einzustellen. Im Vergleich zum Vorjahr werden rund 24.000,00 Euro weniger Personalkosten kalkuliert, da eine Reinigungskraft im geringfügigen Beschäftigungsverhältnis ausscheidet. Weiterhin ist zu erwähnen, dass durch die Einstellung gemeindeeigener Reinigungskräfte die externe Reinigungsleistung für die Räumlichkeiten des Rathauses eingespart werden konnten.

Im Bereich der Bücherei wurden die Entgelte auf den aktuellen Mindestlohn angepasst. Der Förderverein beschäftigt das für den Betrieb der gemeinsamen Bibliothek erforderliche Personal an den Vormittagsstunden und während der Schulzeit. Die Gemeinde beschäftigt das Personal für den Betrieb in den Abendstunden nach Unterrichtsende. Die Gemeinde ist für ordnungsgemäße Abrechnung der Personalkosten und der entsprechenden Nebenkosten aller Mitarbeitenden verantwortlich.

Seitens des Kreises ist noch eine Kooperationsvereinbarung in Arbeit, die die bisher geübte Praxis der Aufgaben- und Kostenverteilung schriftlich fixiert.

Ziel soll eine Aufteilung von einem Drittel Gemeinde und zwei Drittel Landkreis sein.

Die Mehraufwendungen bzw. Abgänge für das Jahr 2025 stellen sich wie folgt tabellarisch dar:

<b>Mehrkosten</b>		<b>Minderkosten</b>	
Auswirkungen des Tarifabschlusses in 2025	133.543,00 Euro		
Einstellung von Personal:			
Jugendpfleger Stundenaufstockung	16.220,00 Euro		
Leitung Grundschul- betreuung	12.950,00 Euro		
Mehrkosten Freibad Höhergruppierung von EG 6 nach 7	1.600,00 Euro		
<b>Kindertagesstätten</b>		<b>Kindertagesstätten</b>	
1 Mitarbeiterin Kita befr. zur Elternzeitvertretung	50.800,00 Euro	1 Mitarbeiterin mit 29 Std.	55.900,00 Euro
1 Mitarbeiterin Kita mit 32 Stunden	53.200,00 Euro	1 Mitarbeiterin mit 25 Std.	45.200,00 Euro
1 Mitarbeiter Kita mit 38 Stunden	61.700,00 Euro	1 Mitarbeiterin mit 26 Std.	49.400,00 Euro

<b>Mehrkosten</b>		<b>Minderkosten</b>	
1 Mitarbeiterin Elternzeitvertr. Leitung, 30 Std.	58.000,00 Euro	1 Vollzeitmitarbeiterin, Kita-Leitung, Elternzeit	74.330,00 Euro
1 Vollzeitmitarbeiterin Kita	59.600,00 Euro	1 Vollzeitmitarbeiter	66.400,00 Euro
1 Mitarbeiterin Kita 25 Std.	38.227,00 Euro	1 Mitarbeiterin mit 25 Std.	48.260,00 Euro
1 Mitarbeiterin Kita Rückkehr Elternzeit	40.400,00 Euro		
<b>Verwaltung</b>		<b>Verwaltung</b>	
1 Praktikant mit 20 Std. bis 31.07.2025	9.370,00 Euro	Bürgerservice 20 Std. vakant	32.000,00 Euro
1 Vollzeitmitarbeiter Bauhof	58.000,00 Euro	1 geringfügige Beschäftigte Reinigung	24.000,00 Euro
Stufensteigerungen	9.630,00 Euro		
<b>Mehrkosten insgesamt:</b>	603.240,00 Euro	<b>Minderkosten insgesamt:</b>	395.490,00 Euro
<b>Mehraufwand:</b>			<b>207.750,00 Euro</b>

Im Bereich der Beamten ist ein Mitarbeiter (Vollzeit) im Bereich der Haupt- und Finanzabteilung im Jahr 2024 weggefallen. Weiterhin fällt eine Mitarbeiterin (Vollzeit) im Bereich der Beamten ab dem 01.06.2025 weg, welche jedoch im Stellenplan Arbeitnehmer mit einem Anteil von 0,77 (30 Stunden) zugeordnet wird. Insofern verringern sich die Aufwendungen für die Amtsbezüge einschl. der gesetzlichen Besoldungserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr um 67.000 €.

Die Versorgungsaufwendungen also die Umlagen an die Beamtenversorgungskasse und zu zahlende Beihilfen für Krankheitsfälle betragen in 2025 voraussichtlich 352.000 €, das sind

71.060 € weniger. Allein rd. 142.000 € entfallen auf die Zuführungen zu den gesetzlich vorgeschriebenen Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Berechnungen dieser Rückstellungen erfolgen durch die Kommunalen Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck und werden anhand von landesweit anerkannten Berechnungsgrundlagen und Rechenverfahren durchgeführt.

Die Zuführungen an die Rückstellungen sind zwar nur „bilanzielle“ Zahlen, sie müssen im Ergebnishaushalt aber durch tatsächliche kassenwirksame Einzahlungen erwirtschaftet werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die bereinigten Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr.

	2024	2025
Personalkosten einschl. Soz.-Vers., Zusatzversorgung und Beamtenversorgung, Beihilfen	5.594.030,00	5.826.480,00
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten (Mandatsträger u. Feuerwehr)	48.000,00	48.000,00
FSJ-Kosten für die Kindergärten	35.000,00	30.000,00
= Summe der Personalkosten	5.677.030,00	5.904.480,00
Abzgl. Erstattung für Integrationsmaßnahmen	220.000,00	135.000,00
Abzgl. Erstattung von Förderverein IGS/Landkreis für Büchereikräfte	34.000,00	16.250,00
Abzgl. Erstattung Landkreis für Grundschulbetreuung	170.630,00	198.000,00
Abzgl. Zuweisung des Kreises für die Jugendpflege	25.000,00	48.400,00
Abzgl. Entnahme Pensionsrückstellung	38.724,00	42.083,00
Zuzgl. Zuführung Pensionsrückstellung	162.460,00	123.750,00
Zuzgl. Zuführung Beihilferückstellung	30.200,00	18.250,00
Abzgl. Entnahme Beihilferückstellung	7.327,00	8.917,00
<b>Summe bereinigte Personalkosten</b>	<b>5.374.009,00</b>	<b>5.597.830,00</b>

Die Summe der bereinigten Personalkosten steigt um 223.821,00 € gegenüber dem Vorjahr.

### **3.2 Stellenplan**

Im Stellenplan 2025 sind folgende Veränderungen vorgesehen:

Verwaltung:

Bei den Beamtenstellen wird ab 01.06.2025 eine Vollzeitstelle (41 Std.) wegfallen (Organisation und Recht, Finanzverwaltung. Diese wird jedoch im Stellenplan Arbeitnehmer mit einem Anteil von 0,77 (30 Stunden) zugeordnet.

Jugendpflege:

Die Stelle des Jugendpflegers wurde im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit dem Schwalm-Eder-Kreis von 0,64 Stunden auf eine Vollzeitstelle aufgestockt.

Freibad:

Eine vorhandene Vollzeitstelle mit Entgeltgruppe 6 wird auf die Entgeltgruppe 7 angehoben.

Bauhof:

Es wurde eine weitere Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 6 geschaffen. Mit dem nächsten Renteneintritt eines Beschäftigten fällt diese Stelle weg (kw-Vermerk).

Reinigungskräfte für gemeindeeigene Gebäude:

Zurzeit wird die Reinigung von 2 Kräften mit insgesamt 54 Stunden wahrgenommen. Es ist geplant, eine weitere Mitarbeiterin mit 20 Stunden einzustellen, sodass 74 Stunden für die Reinigung besetzt sind.

Die Aufteilung wurde wie folgt vorgenommen:

Organisation, Recht und Finanzverwaltung:	0,80 Stellen
Freibad:	0,38 Stellen
Bauhof:	0,50 Stellen
Jugendpflege:	0,21 Stellen

Kindertagesstätten:

Im Bereich der Leitung wurde eine Stelle mit der Entgeltgruppe S13 von 0,77. Stellenanteilen (30 Std) auf 0,97 (38 Std.) angehoben. Hierbei handelt es sich um einen Übertragungsfehler. Die Mitarbeiterin hat, seit sie die Leitungsfunktion innehat, eine Wochenarbeitszeit von 38 Stunden.

Betreuung Grundschule:

Die Leitungsstelle wurde von 0,79 Stellenanteilen auf 0,90 Stellen angehoben. Diese 4 Stunden zusätzlich werden beim Schwalm-Eder-Kreis abgedeckt.

#### **4. Wesentliche Ansätze des Ergebnishaushaltes**

##### **Produkt 111.06 Personalvertretung**

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden für das kommende Jahr auf 1.800 € angesetzt. Der Fortbildungsansatz steht den Personalratsmitgliedern, der Gleichstellungsbeauftragten sowie dem Schwerbehindertenbeauftragten für die Inanspruchnahme von Fortbildungen im Bereich des Personalvertretungsrechts zur Verfügung.

##### **Produkt 111.07 Personalangelegenheiten**

Die Aufwendungen für Personaleinstellungen wurden erneut mit 5.000 € veranschlagt, da nach wie vor immer wieder Stellen vakant und nachzubesetzen sind. Für die Akquise von geeignetem Personal ist die Nutzung unterschiedlicher Medien notwendig, damit diese für die Veröffentlichung der zu besetzenden Stellen genutzt werden können.

Die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen in Höhe von 7.000 € beinhalten erneut die externe Unterstützung im Bereich der Arbeitssicherheit für alle Bereiche der Gemeindeverwaltung. Der externe Dienstleister hilft dabei Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, jährliche Unterweisungen im Bereich der Arbeitssicherheit und im Gesundheitsschutz durchzuführen, prüft ortsfeste elektrische Betriebsmittel und berät in allen Fragen zum Gesundheitsschutz und in der Unfallverhütung. Die ersten Beratungsleistungen wurden bereits im Jahr 2024 in Anspruch genommen.

Weiterhin wurden für sonstige Erstattungen an private Unternehmen 18.000 € veranschlagt. Dies sind rund 5.000 € mehr als im Jahr 2024. Hierin enthalten sind die Kosten für betriebsmedizinische Dienste und die Unterstützung bei der Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements durch externe Dienstleister. Der Ansatz war entsprechend anzupassen, da die Beratungsleistungen des betriebsmedizinischen Dienstes als auch des betrieblichen Eingliederungsmanagements im Rahmen von arbeitssicherheitsrelevanten Vorsorgeuntersuchungen bzw. persönlichen Gesprächen von den Mitarbeitern/innen sehr rege in Anspruch genommen worden sind, da diese Angebote in den Jahren zuvor nicht existierten und sich in der Folge Beratungsbedarf angestaut hat.

Der Arbeitgeber ist Kraft Gesetzes dazu verpflichtet eine betriebsärztliche Betreuung zur Verfügung zu stellen, damit der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter/innen bei Ausübung ihrer Tätigkeit gewahrt werden kann. Zudem ist der Arbeitgeber gemäß § 167 SGB IX gehalten bei einer krankheitsbedingten Fehlzeit des Arbeitnehmers von mehr als 6 Wochen diesem die Teilnahme an einem BEM-Verfahren anzubieten, um die Gesundheit und Arbeitsbewältigungsfähigkeit wiederherzustellen. Arbeitsbedingte Krankheitsfolgen sollen vermieden werden und die betriebliche Rehabilitation wird in allen Stufen der Genesung begleitet und gefördert. Den Mitarbeitern/innen der Gemeindeverwaltung werden somit im Rahmen der Arbeitssicherheit als auch der betriebsmedizinischen Versorgung professionelle Ansprechpartner auch in der Zukunft zur Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden im Jahr 2025 mit 4.800 € veranschlagt und somit um 15.200 € reduziert. Die neue Personalsoftware konnte im Jahr 2024 abschließend implementiert werden, sodass auch die notwendigen Schulungsmaßnahmen durchgeführt worden sind und eine Reduzierung des Ansatzes möglich ist.

Nach wie vor nimmt eine Mitarbeiterin in den Jahren 2025 bis 2026 am Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt/in teil. Die Kosten hierfür sind im Ansatz enthalten.

Die sonstigen Erstattungen an Gemeinden erhöht sich um 7.000 € auf 18.000 €, da die Personalentgeltabrechnungen und weitere Tätigkeiten ab Januar 2025 von der Kreisverwaltung übernommen werden. Die Auslagerung konnte im Jahr 2024 noch nicht final umgesetzt werden. Für das Jahr 2024 war nur ein anteiliger Ansatz bereitgestellt, der somit nicht in Anspruch genommen werden musste. Da nun alle Formalitäten geklärt sind und die neue Personalsoftware eingeführt worden ist, wird die Auslagerung zu Beginn des Jahres 2025 zur Umsetzung kommen.

### **Produkt 111.12 – Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Die zu erwartenden Mieteinnahmen sind differenziert zu veranschlagen, in Abhängigkeit dazu, ob für den Bereich eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

Der Ansatz für Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen ist erneut mit 10.000 € veranschlagt worden. Hierin enthalten ist der Materialaufwand für Spielgeräte auf den Spielplätzen.

Die Instandhaltungskosten sind mit 13.000 € veranschlagt und somit um 2.000 € reduziert worden. Die größeren Sanierungsarbeiten im Rathaus sind für die Jahre 2026 und 2027 mit jeweils 750.000 € bei den Instandhaltungskosten veranschlagt.

Die Instandhaltungskosten (mit Mwst.) sind um 7.000 € auf 3.000 € reduziert worden, da von der Installation einer Kameraüberwachung auf dem Bahnhofsgelände zunächst abgesehen werden soll.

Für die Instandhaltungskosten von technischen Anlagen sind insgesamt 12.000 € angesetzt. Hierin enthalten sind 10.000 € für notwendige Aufwendungen für Ertüchtigungsarbeiten an der Elektrik im Schützenhaus in Guxhagen.

Weiterhin sind aufgrund rechtlicher Vorgaben sicherheitstechnische Überprüfungen der Spielplätze durch einen externen Sachverständigen durchzuführen, welche mit 5.000 € beziffert sind. Hierin enthalten sind auch die Wartungskosten der Spielgeräte.

Die Aufwendungen für Fremdreinigung konnte von 17.000 € auf 1.000 € reduziert werden, da die Reinigungsleistungen im Rathaus nicht mehr durch eine externe Firma, sondern durch Reinigungskräfte der Gemeinde Guxhagen geleistet werden.

Der Ansatz für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen wurde von 1.200 € auf 15.000 € erhöht. Hierin enthalten sind 13.800 € für die Anmietung externer Büroräume für die Auslagerung des Bürgerservices der Gemeindeverwaltung, da dieser öffentlichkeitswirksame Bereich auch während der Umbauarbeiten des Rat- und Feuerwehrhauses in Guxhagen den Bürgern/innen der Gemeinde zugänglich sein muss.

### **Produkt 111.14 – Bauhof**

Die An- bzw. Umbauarbeiten am Bauhof schreiten wie geplant voran. Für das Jahr 2025 werden wie bereits im Jahr 2024 80.000 € im Bereich der Bauunterhaltung veranschlagt.

Im Rahmen des Leasings wurde ein Radlader für den Bauhof beschafft. Die Kosten für das Leasing erhöhen sich daher um 4.500 €. Der Radlader wird hälftig unter 111.14 und hälftig unter 533.01 veranschlagt. Der Radlader soll z.B. vollumfänglich für alle notwendigen Arbeiten auf dem Sammelplatz, für die Be- und Entladung des LKW's, für den Feldwegebau und auch bei allen Baggarbeiten zum Einsatz kommen.

#### **Produkt 111.15 – Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Der Ansatz für Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen wurde um 3.500 € auf 6.000 Euro reduziert. Hierin enthalten ist ein neuer Zeiterfassungsterminal, der für das Freibad beschafft werden soll, damit eine Anbindung an die neue Personalsoftware erfolgen kann.

Die Leasingkosten sind mit 40.000 € veranschlagt und um 5.000 € reduziert worden. Die Umrüstung auf neue PC-Hardware (einschließlich aller Kindergärten und der Bibliothek) erfolgte bereits gegen Ende 2023.

Die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sind mit 95.000€ angesetzt, da auch im Jahr 2025 die Verwaltungsdigitalisierung weiterhin stark voranschreitet. Im Rahmen der Digitalisierung sollen im Jahr 2025 die Abschlussarbeiten für die Umstellung auf die neue Finanzsoftware erfolgen. Zudem soll eine neue Software für die Sachbearbeitung von gewerberechtigten Angelegenheiten beschafft werden. Diese wurde auch bereits beauftragt. Weiterhin soll auch die Software zur Berechnung und Abwicklung der Kindergartengebühren erneuert werden.

Hiermit einher geht ein entsprechend großer Aus- und Fortbildungsaufwand in Höhe von 10.000 €, obgleich dieser um 20.000 € reduziert werden konnte, da die Fortbildungen für die neue Personalsoftware bereits durchgeführt worden sind.

Die Telekommunikationskosten für die Hotspots sowie die Dorffunkapp sind mit 14.000 € veranschlagt.

Die Kostenbeteiligung an der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Edermünde und Körle im Bereich der Digitalisierung und der Umsetzung des OZG ist für 12 Monate mit insgesamt 30.000 € veranschlagt. Weiterhin sind unter dem Ansatz sonstige Erstattungen an Gemeinden 15.000 € für eine externe Datenschutzberatung angesetzt, die ggf. ab dem Jahr 2025 im Rahmen der IKZ in Anspruch genommen werden könnte und aufgrund der Komplexität extern ausgelagert werden soll. Die beiden Positionen ergeben einen Ansatz in Höhe von 45.000 €.

#### **Produkt 111.22 – Zahlungsabwicklung**

Die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung betreffen die Kassenprüfungen durch die Kreisverwaltung Schwalm-Eder, welche erneut mit 20.000 € angesetzt werden.

#### **Produkt 126.01 – Brandschutz**

Die Ertragssituation wird von 15.000 € auf 25.000 € erhöht, da bereits im Jahr 2024 der Ansatz von 15.000 € mit über 20.000 € überstiegen worden ist. Die Höhe der Erträge ist letztlich von der Anzahl der gebührenpflichtigen Einsätze abhängig.

Weiterhin wird im Bereich Kostenerstattungen von Gemeinden erneut ein Ansatz von 10.000 € veranschlagt, da aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung mit der Kreisverwaltung mit weiteren Erstattungen für Einsätze auf der BAB 7 gerechnet wird.

Die Position Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen wurde in Höhe von 16.000 € angesetzt. Hierunter befinden sich Anschaffungskosten in Höhe von 2.500 € für die Bestellung von 10 Bewegungslosmeldern.

Die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung werden im Jahr 2025 mit 20.000 € veranschlagt und können daher um 50.000 € reduziert werden. Die Feuerschutzkleidung wurde in den Jahren 2023 und 2024 in insgesamt 2 Tranchen komplett durch eine von der Industrie weiter entwickelte Version ausgetauscht.

Die Instandhaltungskosten für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes in Guxhagen wird in den Jahren 2026 und 2027 mit jeweils 700.000 € und für das Feuerwehrgebäude in Grebenau im Jahr 2028 mit 125.000 € veranschlagt, da davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Erweiterungsarbeiten Guxhagen in 2025 beginnen und die Sanierungsarbeiten sich diesen anschließen werden.

Die Position Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen ist mit 9.000 € veranschlagt und somit um 23.000 € reduziert worden. Dies resultiert daraus, dass im Jahr 2024 bereits alle Atemschutzgeräte auf die Überdrucktechnik umgerüstet worden sind. Im Ansatz für das Jahr 2025 sind Aufwendungen für die externe Schlauchwäsche und -wartung sowie die Kleidungswäsche im Rahmen der IKZ Melsungen mit jeweils 3.000 € enthalten.

Der Ansatz für übrige sonstige Personalaufwendungen ist von 25.000 € auf 15.000 € reduziert worden. Hierunter fallen Aufwendungen für die Untersuchungen auf Atemschutztauglichkeit, für Führerscheinbezuschungen sowie Impfungen und Verdienstaussfälle.

Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten den Kostenzuschuss für das Zeltlager, den Kostenzuschuss für die 100 Jahr Feier der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2025 sowie den Zuschuss nach der Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Guxhagen. Hierfür sind insgesamt 5.000 € zu veranschlagen.

### **Produkt 271.01 - Büchereien**

Die Kostenerstattungen von Gemeinden werden mit 16.250 € (Zahlungen der Kreisverwaltung) und die Personalaufwendungen mit insgesamt 28.950 € veranschlagt. Es ist beabsichtigt, dass der Förderverein weiterhin das erforderliche Personal an den Vormittagsstunden und während der Schulzeit beschäftigt. Die Gemeinde Guxhagen beschäftigt weiterhin das Personal für den Betrieb in den Abendstunden nach Unterrichtsende (Büchereileitung).

Die Kosten des Personals der Gemeinde- und Schulbücherei sollen zwischen Gemeinde und der Kreisverwaltung als Schulträger in einem Verhältnis von circa 1/3 und 2/3 aufgeteilt werden. Die Aufteilung orientiert sich an den Öffnungszeiten und den damit verbundenen Nutzungen der Schüler/innen und der Bürger/innen der Gemeinde.

Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen für laufende Zwecke um 1.000 € auf nunmehr 4.000 €. Es handelt sich hierbei um die anteiligen Raum- und Bewirtschaftungskosten der Räumlichkeiten der Bibliothek, die aufgrund der im Laufe der Jahre gestiegenen Energiepreise angepasst werden mussten.

#### **Produkt 281.02 - Kulturförderung**

Die Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche wird erneut mit 14.000 € angesetzt, worunter 2.250 € für die Nutzung des Bürgersaales zu Trainingszwecken für den Karnevalsverein „Die Blauen Funken“ mit einberechnet sind.

Die im Rahmen eines Kultursommers 2024 durchgeführten Veranstaltungen sollen auch im Jahr 2025 erneut durchgeführt werden. Der Ansatz für Zuschüsse für Kulturveranstaltungen ist in Höhe von 12.000 € veranschlagt und steht für Veranstaltungen rund um den Kultursommer zur Verfügung. Er ist im Vergleich zum Jahr 2024 um 8.000 € reduziert worden.

#### **Produkt 315.01 - Seniorenarbeit**

Im Bereich der anderen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Kosten für eine Bezuschussung für einen Tagesausflug für die Senioren/innen der Gemeinde Guxhagen und z.B. Gagen für Musikauftritte mit 5.000 € veranschlagt.

Hieraus folgend wurde daher ein Ansatz von 1.500 € bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

#### **Produkt 326.01 - Jugendpflege**

Der Ansatz für die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen wird auf 1.000 € angehoben. Hier fließen die Gebühren für die Teilnahme an Workshops und den Sommerfreizeiten ein.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von insgesamt 139.600 € auf 183.400 €, da die Gemeinde Guxhagen seit dem Jahr 2024 eine weitere Kraft mit 25 Wochenstunden im Bereich der Jugendpflege eingesetzt hat und für zusätzliche 14 Stunden Anstellungsträger ist. Die zusätzlichen 14 Stunden werden aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung von der Kreisverwaltung an die Gemeinde jeweils zum Jahresende erstattet. Weiterhin werden die Personalaufwendungen für die weitere Kraft im Bereich der Jugendpflege durch die Kreisverwaltung bezuschusst, sodass für Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden ein Ansatz in Höhe von 48.400 € veranschlagt wird.

Die Sanierungsarbeiten im Jugendraum Ellenberg sind begonnen aber noch nicht abgeschlossen. Diese werden jedoch im Produkt 573.01 Dorfgemeinschaftshäuser etc. veranschlagt, da diese auch das DGH in Ellenberg betreffen.

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung werden mit 2.000 € veranschlagt und somit um 2.000 € reduziert.

#### **Produkt 365.01 Tagespflege für Kinder**

Aufgrund der vorliegenden Anmeldungen und der gebuchten Betreuungszeiten wird mit 170.000 € Benutzungsgebühren gerechnet. Da im Jahr 2024 die Gebührensatzung angepasst worden ist und damit einhergehende die sogenannte „Sozialstaffel“ abgeschafft worden ist,

bleibt abzuwarten, welche genauen Auswirkungen dies auf die Benutzungsgebühren im Gesamten haben wird.

Die Zuweisung des Landkreises für die Integrationsmaßnahmen wird in 2025 nach jetzigem Kenntnisstand eine Reduzierung um 85.000 € auf 135.000 € erfahren.

Vom Land werden für den Betrieb der drei Kindertagesstätten einschließlich der Erstattung für die gebührenfreie Betreuungszeit 855.000 € eingeplant. Darin sind alle möglichen Zuweisungen nach dem Gute-KiTa-Gesetz enthalten. Das sind 55.000 € mehr als im Ansatz von 2024.

Für den Betrieb der drei Einrichtungen stehen an Sach- und Dienstleistungen 333.400 € zur Verfügung.

Der Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen wurde von 17.000 € auf 10.000 € reduziert. Hierin enthalten sind die Kosten für ein Spülbecken (2.500 €), Küchenausstattung (1.000 €), Einrichtungsgegenstände der Cafeteria (3.000 €), 2 Sofa (500 €) und eine Bank (600 €).

Es wurde zudem ein Ansatz für sonstige Materialaufwendungen in Höhe von 7.000 € angesetzt.

Für Instandhaltungskosten der Gebäude- und Außenanlagen sind 46.000 € veranschlagt worden, was eine Reduzierung um 14.000 € bedeutet. Hierunter fällt die Instandsetzung der Außenanlage nach der Trockenlegung in der KiTa Träumeland (10.000 €), der Austausch der Bodentreppe in der KiTa Sonnenwiese (1.500 €), der Austausch der Küche in der KiTa Sonnenwiese (18.000 €), die Ertüchtigung des Sandkastens in der Sonnenwiese (10.000 €) und die Umgestaltung des Krippenraumes (6.000 €).

Der Ansatz für andere Beratungsleistungen wird erneut auf 5.000 € festgesetzt, damit die regelmäßige Inanspruchnahme der Fachberatungen durch den Landkreis und von Supervisionen gewährleistet ist.

Der Ansatz für Fort- und Weiterbildungen ist weiterhin auf 15.000 € festgesetzt, da nach wie vor Fortbildungsbedarf in den Bereichen Teambuilding sowie Integration von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gegeben ist. Zudem sind verpflichtend wahrzunehmende Schulungen wie z.B. die BEP-Fachberatung und Schulungen für die Hausleitungen hier mit eingeplant.

Im Ergebnis schließt das Produkt vor interner Leistungsverrechnung mit einem Zuschussbedarf von 2.046.399 € ab. Das sind 141.690 € mehr als im Vorjahr.

#### **Produkt 421.01 – Allgemeine Sportförderung**

Der Ansatz für Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen wird von 5.000 € auf 10.000 € erhöht um notwendige Ausbesserungsarbeiten des Zauns an der Sportanlage im Bereich Hecke-Schöne Aussicht durchführen zu können und einen Teilbereich der Zaunanlage am A-Platz erneuern zu können.

Die Instandhaltungskosten konnten von 25.000 € auf 10.000 € reduziert werden, da die Instandhaltungsmaßnahmen in den Kabinen auf dem Sportplatz in Guxhagen abgeschlossen sind. Der Ansatz steht daher für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Der Ansatz für Zuschüsse für evtl. Vereinsmaßnahmen wird von 5.000 € auf 9.000 € erhöht, da mehrere Anträge auf Zuschüsse für Investitionen aus dem Jahr 2024 im Jahr 2025 abgegolten werden sollen.

### **Produkt 424.01 – Freibad**

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Zuschussbedarf vor interner Leistungsverrechnung um 117.575 €. Die Energiekosten konnten im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 7.000 € reduziert werden, allerdings stehen dem sehr hohe Instandhaltungskosten für Gebäude- und Außenanlagen in Höhe von 168.000 € entgegen, da insgesamt 7 Pumpen (3 Umwälzpumpen und 4 Kreiselpumpen) erneuert und kleinere Ausbesserungsarbeiten an den Fliesen vorgenommen werden müssen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme wird mit Zuweisungen in Höhe von 64.500 € gerechnet.

Der Ansatz für öffentliche-rechtliche Benutzungsgebühren (Eintritt) ist von 45.000 € auf 60.000 € erhöht worden. Die Mehreinnahmen beruhen auf der Änderung der Gebührenordnung.

Der Materialaufwand für Gebäude- u. Außenanlagen erhöht sich um 2.000 € auf 4.000 €. Hierunter fällt u.a. die Anbringung einer Beschilderung für die Verhaltensregeln gemäß Gefährdungsbeurteilung mit 1.000 € sowie die Beschaffung von Fixpunkten für ein Absturzsicherungssystem in Höhe von 1.000 €.

Der Ansatz für den Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen wurde erneut mit 8.000 € angesetzt. Dieser dient für die Beschaffung von kleineren Verbrauchsgegenständen wie z.B. einem Volleyballnetz sowie Kabel- und Verlängerungsrollen.

Der Ansatz für die Instandhaltung von technischen Anlagen konnte von 22.000 € auf 17.000 € reduziert werden. Hierunter fällt die Erneuerung der Be- und Entlüftung der Filteranlage (10.000 €) und die Erneuerung von 2 Lautsprechern (2.000 €).

Der Ansatz für andere Sonstige Aufwendungen ist um 4.000 € auf 13.000 € reduziert worden. Damit abgedeckt sind Kosten für öffentliche Veranstaltungen (u.a. 50 Jahr Feier des Freibades).

Für Aufwendungen für Sachverständige sind 20.000 € veranschlagt worden. Hierunter fallen allgemeine Beratungskosten, die die Verkehrssicherung im Freibad betreffen sowie Beratungsleistungen zur Erneuerung der Elektrik.

Die Personalaufwendungen haben sich zudem um 92.900 € erhöht, was mit der Einstellung eines weiteren Rettungsschwimmers und einer weiteren Aufsichtskraft, die nach erfolgtem Prüfungsabschluss als stellvertretender Badleiter zur neuen Schwimmbadsaison eingesetzt werden soll, zusammenhängt.

In 2023 hat die Finanzverwaltung 19.359 € an Vorsteuer erstattet. Zurzeit ist noch nicht absehbar, wie hoch die Erstattung sein wird, der Ansatz beträgt zunächst 10.000 €. Der Ansatz für Fort- und Weiterbildung ist aufgrund des personellen Zuwachses und der beabsichtigten Teilnahme an der Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe mit 3.000 € veranschlagt.

**Produkt 511.01 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke wird ein Ansatz in Höhe von 14.400 € für Zuweisungen im Rahmen der Dorfentwicklung angebracht.

Die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen werden um 26.000 € auf 44.000 € reduziert. Hierin belaufen sich u.a. die Beratungsleistungen für die Teilnahme am Förderprogramm der Dorfentwicklung (Verfahrensbegleitung und städtebauliche Beratungen) oder für Planungskosten allgemeiner Art für Baugebiete oder notwendige Veränderungen anderer bestehender Bauleitpläne.

**Produkt 533.01 – Wasserversorgung**

Die Erträge für Wassergebühren werden für das Jahr 2025 auf 634.000 € festgesetzt und somit um 184.000 € erhöht.

Die Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes erfolgte im Jahr 2024, weshalb kein Ansatz für Aufwendungen für Sachverständige veranschlagt wird.

Der Ansatz für Strom konnte von 90.000 € auf 60.000 € reduziert werden.

Der Materialaufwand für technische Anlagen in Betriebsbauten wurde mit einem Ansatz von 40.000 € festgesetzt, da nach wie vor weitere Reparaturarbeiten, insbesondere an Schieberkreuzen und Hydranten erforderlich sind. Die dafür notwendigen Erdarbeiten sind in dem Ansatz der technischen Anlagen in Höhe von 45.000 € enthalten. Dieser Ansatz konnte um 15.000 € reduziert werden.

Es sind zudem Unterhaltungsarbeiten an den Hochbehältern durchzuführen. Daher werden Mittel für die Bauunterhaltung in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Auch dieser Ansatz wurde um 10.000 € reduziert.

Die Aufwendungen für das Leasing werden von 11.000 € auf 18.500 € erhöht. Dies geht damit einher, da die hälftige Leasingrate des Radladers, des Wassermeisterautos sowie des neuen Minibaggers verbucht werden. Der neue Minibagger wurde gegen den bisher vorhandenen Bagger ausgetauscht.

Die zu zahlenden Kosten an den Wasserverband bleiben bei einem Ansatz in Höhe von 46.000 € bestehen.

Vor der internen Leistungsverrechnung schließt das Produkt mit einem Überschuss von 200.542 € ab.

**Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung**

Als Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wird erneut von einem Ertrag in Höhe von 969.000 € ausgegangen.

Die Zaunanlage rings um die Teichkläranlage konnte im Jahr 2024 vollständig erneuert werden, weshalb unter der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen nur noch ein Ansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt worden ist. Dies bedeutet eine Reduzierung von 76.000 €.

Die Umlagen an den Abwasserverband werden wie bereits im letzten Jahr mit 370.000 € veranschlagt.

Im Jahr 2025 müssen keine EKVO-Befahrungen vorgenommen werden, daher kann der Ansatz für Aufwendungen von Sachverständigen um 35.000 € auf 40.000 € reduziert werden.

#### **Produkt 541.01 – Gemeindestraßen**

Zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung stehen wieder erhebliche Mittel zur Verfügung. Insgesamt sollen für 285.000 € Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Die jährliche Prioritätenliste für die Straßenunterhaltung ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

#### **Produkt 553.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen**

Die Erträge verändern sich gegenüber dem Vorjahr positiv um rd. 2.000 € und betragen somit 46.846 €.

Es stehen für Unterhaltungsmaßnahmen für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 10.000 € zur Verfügung. Unter anderem ist beabsichtigt Instandhaltungsmaßnahmen an der Winterkirche vorzunehmen.

Zudem werden erneut Planungskosten in Höhe von 15.000 € für Friedhofsgestaltungen veranschlagt. Erste Begehungen sind bereits erfolgt und für den Friedhof in der Kerngemeinde Guxhagen ist bereits ein Konzept erstellt worden, welches sich bereits in der Umsetzung befindet.

Weitere Beratungen sollen in Anspruch genommen werden, um auch mögliche Friedhofsgestaltungen bzw. die Umsetzung von alternativen Bestattungsformen in den Ortsteilen prüfen zu können.

Nach interner Leistungsverrechnung schließt das Produkt mit einem Zuschussbedarf von 175.584 € ab, das sind 20.211 € weniger als im Vorjahr. Mittelfristig sollte über eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation beraten werden.

#### **Produkt 554.01 – Naturschutz und Landschaftspflege**

Die Kostenerstattung von privaten Unternehmen wird um 30.000 € auf 0 € reduziert, da alle bisher vorgenommenen Ausgleichsmaßnahmen aufgrund von Bauleitplanungen im Jahr 2024 abgerechnet werden konnten.

Bei der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen wurde ein Ansatz in Höhe von 12.000 € u.a. für die weitere Umsetzung des Natur- und Bodenschutzkonzeptes, veranschlagt.

Der Ansatz für Aufwendungen und andere Beratungsleistungen ist um 8.000 € auf 2.000 € reduziert worden, da das Natur- und Bodenschutzkonzept bereits erstellt ist.

#### **Produkt 573.01 – Dorfgemeinschaftshäuser etc.**

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen für die Instandhaltung des Bürgersaals und der Dorfgemeinschaftshäuser betragen rund 205.679 €, dies ist ein Minderbedarf in Höhe von 32.120 €.

Für Materialaufwendungen für Einrichtungen sind mit 6.000 € angesetzt worden. Der Ansatz konnte um 4.000 € reduziert werden.

Als Ansatz für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind 45.000 € erneut veranschlagt worden. Dieser resultiert aus weiteren notwendigen Sanierungsarbeiten

aufgrund eines Feuchtigkeitsschadens am DGH Ellenberg einschließlich der Räumlichkeiten des Jugendraumes (25.000 €) und weiteren kleineren Instandhaltungsarbeiten am Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus in Büchenwerra (Malerarbeiten, 10.000 €) sowie allgemeinen Instandhaltungskosten (10.000 €).

Die Instandhaltungskosten mit Mehrwertsteuer konnten von 8.000 € auf 5.000 € reduziert werden.

#### **Produkt 575.01 Tourismusförderung**

Für andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen wird ein Ansatz von 11.200 € veranschlagt, da der Austausch von 2 Wandertafeln und die Erstinstallation von 5 Wandertafeln bei den Wanderwegen G1 und G2 erfolgen.

Da für die Maßnahme mit Fördergeldern gerechnet wird, wird unter den Kostenerstattungen ein Ertrag in Höhe von 8.350 € veranschlagt.

Der Ansatz für Zuweisungen für laufende Zwecke wird von 7.000 € auf 22.100 € erhöht.

Da sich die Gemeindevertretung dazu entschieden hat, dass sich die Gemeinde Guxhagen weiterhin an der Touristischen Arbeitsgesellschaft (TAG) Melsunger Land beteiligen wird und sich diese als GmbH zukünftig professioneller aufstellen soll, ist eine jährliche Umlage in Höhe von 19.800 € zu zahlen, welche unter dem Ansatz in Höhe von 22.100 € enthalten ist. Weiterhin im Ansatz enthalten ist der Mitgliedsbeitrag für die TAG (1.000 €) sowie der Marketingbeitrag für den Radwanderweg R1.

#### **Produkt 611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist aus der nachfolgenden Übersicht erkennbar. Insgesamt fallen diese Erträge (ohne FAG-Rückstellungen) gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.814.000 € niedriger aus, was insbesondere an dem niedrigeren Ansatz für die Gewerbesteuer resultiert. Jedoch ist zu erwarten, dass der tatsächliche Ertrag der Gewerbesteuer für das Jahr 2024, aufgrund einer sehr hohen Rückzahlung, deutlich niedriger ausfallen wird.

Die Gemeinde Guxhagen erhält im Jahr 2025 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 0 €.

Bei der Kreis- und Schulumlage müssen insgesamt 799.000,00 € weniger an den Kreis abgeführt werden als in 2024. Die Solidaritätsumlage beträgt 907.000 €.

Gewerbesteuer- und Heimatumlage fallen um 298.000 € niedriger aus. Deren Höhe ist von der Gewerbesteuer abhängig. Diese wurde aufgrund der Nachzahlungen aus dem Jahr 2022 sowie 2023 und einer Rückzahlung aus dem Jahr 2023 mit 8.580.000 € kalkuliert, das sind 2.520.000 € weniger als 2024. Wie bereits erwähnt dürfte der tatsächliche Gewerbesteuerertrag im Jahr 2024 deutlich geringer ausfallen als veranschlagt.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlungen die vermutlich im Jahr 1. Halbjahr 2025 vereinnahmt werden, resultierend aus dem Jahr 2022, werden die Umlagen perspektivisch weiterhin auf hohem Niveau bleiben. Allerdings werden diese aufgrund des schwachen Gewerbesteueraufkommens im 2. Halbjahr 2024 etwas niedriger als in den Jahren 2024 und 2025 sein.

Insgesamt schließt das Produkt mit einer Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis gegenüber 2024 in Höhe von rd. 3.223.000 € ab.

## 5. Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen

<u>Ertrag/Aufwand</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>Jahresabschl.</u>	<u>Jahresabschl.</u>	<u>Jahresabschl.</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
Grundsteuer A	35.065,84	34.334,15	29.535,47	35.000,00	35.000,00
Grundsteuer B	483.322,71	483.862,60	522.782,44	510.000,00	510.000,00
Gewerbsteuer	5.257.638,85	12.730.710,32	6.519.873,22	11.100.000,00	8.580.000,00
Gemeindeanteil a.d. Einkommen- steuer	3.531.557,84	3.229.683,72	3.752.889,06	3.960.000,00	4.117.000,00
Familienleistungs- ausgleich	226.034,61	233.153,80	240.273,00	240.000,00	250.000,00
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	481.391,69	423.695,00	433.443,16	510.000,00	510.000,00
Spielapparate- steuer	55.043,70	87.237,76	132.039,13	100.000,00	110.000,00
Hundesteuer	33.254,17	34.486,25	34.275,84	34.000,00	34.000,00
Konzessionsab- gabe	144.780,87	144.864,28	173.833,93	146.000,00	135.000,00
Schlüsselzuwei- sung	0,00	0,00	1.089.018,40	0,00	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>10.248.090,28</b>	<b>17.402.027,88</b>	<b>12.927.963,65</b>	<b>16.635.000,00</b>	<b>14.281.000,00</b>
Auflösung FAG- Rückstellung	1.078.200,00	1.144.800,00	0,00	3.565.600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>11.326.290,28</b>	<b>18.546.827,88</b>	<b>12.927.963,65</b>	<b>20.200.600,00</b>	<b>14.281.000,00</b>
Gewerbsteuer- umlage	690.107,45	1.576.000,01	756.970,37	1.000.000,00	834.000,00
Heimatumlage	428.852,48	979.371,44	470.403,01	650.000,00	518.000,00
Kreisumlage	2.599.691,71	2.166.524,30	2.909.839,76	4.233.000,00	3.915.000,00
Schulumlage	1.691.950,01	1.327.460,15	1.695.697,96	2.436.000,00	1.975.000,00
Solidaritätsumlage KFA	243.159,00	449.032,00	0,00	1.727.000,00	907.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.653.760,65</b>	<b>6.498.387,90</b>	<b>5.832.911,10</b>	<b>10.046.000,00</b>	<b>8.149.000,00</b>

Zuführung FAG-Rückstellung	1.144.800,00	2.918.100,00	3.565.600,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.655.460,65</b>	<b>9.416.387,90</b>	<b>9.398.511,10</b>	<b>10.046.000,00</b>	<b>8.149.000,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>4.590.229,63</b>	<b>9.130.439,98</b>	<b>3.529.452,55</b>	<b>10.154.600</b>	<b>6.132.000,00</b>

Von den kassenwirksamen Steuererträgen und Zuweisungen (ohne FAG-Rückstellung) wurden bzw. werden über Umlagen wieder abgeführt:

2021:	55,2 %
2022:	37,3 %
2023:	45,1 %
2024:	60,4 %
2025:	57,1 %

## **7. Wesentliche Ansätze des Finanzhaushaltes**

Grundlage ist das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028

### **Produkt 111.12 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Dieses Produkt wird zum größten Teil vom Ansatz für die Erweiterung des Rathauses mit 600.000 € geprägt. Der Ansatz für den Grunderwerb weiterer Flächen für den Mehrgenerationenspielplatz in Höhe von 40.000 € ist zunächst in das Jahr 2028 verschoben worden. Die Erweiterungsarbeiten konnten im Jahr 2024 noch nicht begonnen werden, weshalb hiermit im Jahr 2025 zu rechnen ist.

Die Realisierung eines Mehrgenerationenplatzes/Spielplatzes ist weiterhin vorgesehen. Das Projekt wurde in den Zeit-Kosten-Finanzierungsplan im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ aufgenommen und wird daher zukünftig unter 521.01.0951 Pr. 2 im Investitionsprogramm weitergeführt.

Für den Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze werden 30.000 € bereitgestellt. Auf dem Bahnhofsgelände soll eine Radabstellanlage installiert werden. Hierfür sind 22.500 € bereitgestellt. Hier ist mit einer Landeszuweisung in Höhe von 13.500 € zu rechnen.

### **Produkt 111.14 - Bauhof**

10.000 € werden für den allgemeinen Erwerb von Geräten für den Bauhof eingeplant.

Die Erweiterung des Bauhofes hat im Jahr 2024 begonnen und kann aller Voraussicht nach im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Es ist erneut ein Ansatz in Höhe von 350.000 € für die Erweiterung des Bauhofgebäudes eingeplant. Insbesondere die Aufenthaltsräume sowie der Umkleide- und Sanitärbereich entsprechen bei weitem nicht mehr den Anforderungen an den Hygiene- und Arbeitsschutz. Mit der Erweiterung des Bauhofes sollen die notwendigen Voraussetzungen des Arbeitsschutzes und der Hygiene gewährleistet werden. Das Lager wird in dem Zug auch erweitert werden. Auch die alten Falttore vor dem technischen Bereich sind bereits durch Sektionaltore ausgewechselt worden.

**Produkt 111.16 - Sonstige Zentrale Dienste**

Für den Ankauf von Büromöbeln in der Gemeindeverwaltung werden 2.000 € bereitgestellt.

**Produkt 126.01 - Brandschutz**

Für den Erwerb von Geräten ist ein Ansatz in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Damit werden insbesondere Atemschutzgeräte beschafft, da es für vorhandene Geräte in Zukunft keine Ersatzteile mehr gibt. Die Umrüstung der Sirenen auf digitale Alarmierung konnte im Jahr 2024 umgesetzt werden und wird daher im Haushalt 2025 nicht mehr zu veranschlagen sein.

Der Anbau am Feuerwehrhaus Guxhagen ist mit einer ersten Rate in Höhe von 800.000 € eingeplant. Mit der Erweiterung konnte im Jahr 2024 noch nicht begonnen werden.

Der Anbau wird voraussichtlich im Jahr 2026 und das gesamte Projekt im Jahr 2027 abgeschlossen sein. Grundlage für die Ansätze ist die vorgelegte Kostenschätzung des Architekturbüros.

Weiterhin sind zur Fremdeinspeisung für die Feuerwehrhäuser Albshausen, Ellenberg, Grebenau, Wollrode Stromerzeuger in Höhe von insgesamt 40.000 € im Jahr 2024 beschafft worden, damit im Falle eines längeren Stromausfalles die Einsatzbereitschaft der Wehren aufrecht erhalten bleiben kann und die Bürger/innen der einzelnen Ortsteile einen Anlaufpunkt im Ortsteil haben. Ein weiterer Ansatz ist daher nicht nötig.

**Produkt 365.01 – Kindertagesstätten**

Die Planungskosten für die Erweiterung der KiTa Sonnenwiese wurden in das Jahr 2028 verlagert. Eine bauliche Umsetzung könnte ab dem Jahr 2029 erfolgen, vorausgesetzt, dass die für die Erweiterung notwendigen Flächen erworben werden konnten.

Für Installation einer Photovoltaikanlage für die KiTa Träumeland sind 20.000 € bereit gestellt.

Es wurde zudem lediglich ein Ansatz für den Erwerb von Betriebsausstattung in Höhe von 8.000 € veranschlagt. Hierunter fällt die Installation je eines Sonnensegels in den Kindergärten Träumeland und Kleine Grashüpfer.

**Produkt 424.01 - Sportförderung**

Für den Erwerb von Geräten für das Sportgelände stehen 5.000 € zur Verfügung, da für die regelmäßige Pflege des Kunstrasenplatzes ein Rasenmäher mit Dreiecksbürste beschafft werden soll. Hierdurch soll die Langlebigkeit des Kunstrasenbelages sichergestellt werden.

Die Pflege des Kunstrasenplatzes wird durch die Abteilung Fußball vorgenommen.

Zudem soll der Rasenmäher auch für das regelmäßige Mähen des Innenbereiches des Rasenplatzes genutzt werden. Auch diese Arbeiten werden zukünftig durch die Abteilung Fußball durchgeführt.

**Produkt 424.01 – Freibad**

Für den Erwerb von Geräten und Ausstattung ist ein Ansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Hierunter fällt die Beschaffung eines Rollgerüsts zur Reinigung der Becken. Weiterhin ist ein Ansatz von 6.500 € für die sonstige Betriebsausstattung des Kiosks veranschlagt, da circa 40 Stühle ausgetauscht und ein neuer Kühlschrank beschafft werden soll.

Die im vergangenen Jahr angesetzten Planungskosten für ein Planschbecken/Wasserspielplatz sind in den Zeit-Kosten-Finanzierungsplan im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ aufgenommen worden und werden daher unter der

Haushaltsstelle 521.01.0951 Pr. 2 weitergeführt und sind im Ansatz des Jahres 2025 mit einberechnet.

Weiterhin sind für die Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage für das Freibad 200.000 € eingeplant, um zukünftig Stromkosten einsparen zu können.

#### **Produkt 521.01 Bauen und Wohnen**

Die Gemeinde Guxhagen ist im Jahr 2023 als Förderschwerpunkt im hessischen Dorfentwicklungsprogramm 2023-2029 anerkannt worden. Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Programm ist ein Ansatz in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Demgegenüber stehen Zuweisungen vom Land Hessen in Höhe von 176.000 €. Welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden sollen, ergibt sich aus dem Zeit-Kosten-Finanzierungsplan. Für das Jahr 2025 ist eine Entwurfsplanung für einen Kinderwasserspielbereich im Freibad Guxhagen (52.360 €), die Verbesserung der Nutzbarkeit der Grillhütte in Grebenau (190.400 €) sowie die Umnutzung des Bolzplatzes als Treffpunkt für Jung und Alt in Verbindung mit dem Spielplatz im Ortsteil Ellenberg (107.100 €) vorgesehen.

#### **Produkt 533.01 - Wasserversorgung**

In diesem Produkt wird ein Investitionsaufwand in Höhe von 965.500 € dargestellt. Insbesondere die Wasserbauarbeiten in den Straßen Söhrestraße, Am Wasserberg, Heideweg, Wolfershäuser Straße und zum Ehrenhain sollen umgesetzt werden.

Der Bewilligungsbescheid für die große Maßnahme „Renaturierung Schwarzenbach“ im Verlauf der Bachstraße, ist in 2023 eingegangen. Mittel zur Umsetzung dieser Maßnahme sind in den Produkten Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau und Naturschutz bis zum Jahr 2026 zu finden.

Die gesamten Baukosten für diese Maßnahmen in dem Zeitraum von 2025 bis 2026 betragen rd. 5,12 Mio €. Landeszuweisungen wurden in Höhe von rd. 1.5 Mio € bewilligt.

Die Gesamtkosten für das Projekt sind um circa 1.3 Mio € gestiegen. Dies hängt zum einen mit der Pflicht zur Umsetzung neuer Technischer Vorgaben, die zum Antragszeitpunkt nicht bestanden, zum anderen mit Preissteigerungen im Bereich der Sach- und Lohnkosten, zusammen.

Fällig werdende Hausanschlusskosten wurden als Einzahlungen berücksichtigt.

Der Ansatz für die Erschließung eines Baugebietes in Wollrode wurde in 2028 veranschlagt. Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken wurden bei der Finanzplanung berücksichtigt.

#### **Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung**

Zur kontinuierlichen Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen im Abwasserbereich enthält das Investitionsprogramm bis 2028 wieder eine Reihe von Maßnahmen. Viele dieser Maßnahmen können in geschlossener Bauweise umgesetzt werden, ohne dass Straßen aufgerissen werden müssen. Der Gesamtansatz im Jahr 2025 beträgt 1.427.600 €.

#### **Produkt 541.01 – Gemeindestraßen**

Der Bewilligungsbescheid für die Förderung des Baus der barrierefreien Bushaltestellen wird nun im Jahr 2025 erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme, einschließlich der Maßnahme zusätzliche Haltestelle an der Grundschule in Guxhagen, wurden nun erneut eingeplant, sodass eine Umsetzung in den Jahren 2025 bis 2028 erfolgen kann. Der Gesamtansatz für diese Maßnahme beträgt 685.000 €. Die Verhandlungen mit dem Landkreis zur Finanzierung der neuen Bushaltestelle an der Grundschule laufen noch und müssen noch zum Abschluss gebracht werden. Daher wurde für das Jahr 2025 zunächst ein Ansatz in Höhe von 40.000 € eingeplant um im Rahmen des möglichen Projektstartes handlungsfähig zu sein.

Der Ansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung beträgt 5.000 €.

Der Straßenbau am Wasserberg, Heideweg, zum Vockenberg und in der Söhrestraße sind mit insgesamt 752.300 € veranschlagt. Zudem sind 330.000 € für den Straßenbau Wolfershäuser Straße eingeplant. Weiterhin eingeplant ist der Straßenendausbau im Baugebiet Ellenberg mit 366.000 €.

Für die Umsetzung des Nahmobilitätskonzeptes stehen im Jahr 2025 50.000 € zur Umsetzung bereit.

#### **Produkt 553.01 – Friedhof- und Bestattungswesen**

Es werden 25.000 € für die Umsetzung aus dem Friedhofskonzept vorgesehen, damit die Umgestaltungen, welche sich aus dem Konzept für den Friedhof in Guxhagen ergeben, final in 2025 umgesetzt werden können. Auch für die kommenden Jahre ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 15.000 € veranschlagt, um Friedhofsgestaltungen auch in den Ortsteilen vornehmen zu können.

Weiterhin ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für eine Überdachung auf dem Friedhof in Unteralbshausen eingestellt, da es hier keine Unterstellmöglichkeiten gibt.

#### **Produkt 554.01 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Der Baubeginn für die Renaturierung des Sachwarzen Bach in Wollrode in 2025 ist nunmehr realistisch, weshalb für das Jahr 2025 ein Ansatz von 1.326.000 € veranschlagt worden ist. Es handelt sich hierbei um das herausragende Projekt im Planungszeitraum bis 2026 in der Ortslage Wollrode.

Für die gesamte Renaturierung werden 2.652.000 € veranschlagt.

#### **Produkt 612.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die ordentliche Tilgung beträgt 141.150 €. Wie bereits erwähnt, ist der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit so hoch, dass die Tilgung damit bedient werden kann.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 7.192.843 € erforderlich.

Ungebundene Zahlungsmittel zur Finanzierung der Investitionen stehen in Höhe von rd.

**396.363,20 €** zur Verfügung.

Die Finanzierung dieser Investitionen stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Investitionsaufwand	8.339.900,00	5.597.700,00	1.573.500,00	3.005.500,00
Abzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.150,00	2.018.450,00	150.450,00	550.450,00
Saldo	-7.198.750,00	-3.579.250,00	-1.423.050,00	-2.455.050,00
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit *	5.907,00	0,00	0,00	853.187,00
Saldo	-7.192.843,00	-3.578.550,00	-1.423.050,00	-1.601.863,00
Entnahme Rücklage außerordentl. Ergebnis	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	7.192.843,00	3.128.550,00	1.423.050,00	-1.601.863,00
Verfügbare Eigenmittel	0,00	450.000,00	0,00	0,00

\* Bereinigt um die ordentliche Tilgung

### **8. Liquiditätsnachweis gem. § 106 HGO**

Durch die Novellierung des kommunalen Wirtschaftsrechts hat der Landesgesetzgeber den Kommunen aufgegeben, ihre Zahlungsfähigkeit stetig sicher zu stellen. Der geplante Bestand an flüssigen Mitteln, ohne Kassenkreditmittel, soll sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der 3 dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dies stellt sich für das Jahr 2024 wie folgt dar:

#### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2022	14.914.788,62 € lt. Jahresabschluss
2023	13.779.621,74 € lt. Jahresabschluss
2024	19.892.800,00 € lt. Haushaltsplanung

Summe:	48.587.210,36 €
Durchschnitt:	16.195.736,79 €
<b>davon 2%:</b>	<b>323.914,74 €</b>

voraussichtlicher Bestand an flüssigen Mitteln am 31.12.2024:	630.000,00 €
abzgl. gebundene Mittel aus dem Vortrag von investiven Ermächtigungen:	223.636,80 €
abzgl. gebundene Mittel aus Belastungen nach dem Finanzausgleichsgesetz:	0,00 €

**verbleiben: 406.363,20 €**

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der voraussichtliche Stand der flüssigen Mittel zum 31.12.2024 unter Punkt 8 und die „verfügbaren Eigenmittel“ im Jahr 2025, welche in der obenstehenden Tabelle dargestellt werden, voneinander abweichen, da der tatsächliche Endbestand der verfügbaren Eigenmittel aufgrund der hohen Gewerbesteuerrückzahlung im 2. Quartal 2024 tatsächlich geringer ausfallen wird. Aus diesem Grund wurde auch in der obigen Tabelle dargestellt, dass der errechnete „Saldo“ vollumfänglich als Kreditaufnahme veranschlagt wird.

## **9. Finanzielle Auswirkungen der Investitionen**

Die bis 2028 geplanten Investitionen werden erheblichen Abschreibungsaufwand, bereinigt um Sonderposten aus Zuweisungen verursachen, welcher durch kassenwirksame Erträge des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet werden muss. Insbesondere die Jahre 2025 bis 2027 sind von den Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen des Bauhofes und des Rat- und Feuerwehrhaus Guxhagen geprägt. Die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten des Feuerwehrhauses sind daher in die Jahre 2027 und 2028 verschoben worden.

Da bei allen Maßnahmen auch umfangreiche Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt werden müssen, wird der dafür erforderliche Aufwand in den Ergebnishaushalten bis 2027 veranschlagt. Die Sanierungsarbeiten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Grebenau sind ab dem Jahr 2028 veranschlagt. Lediglich die finanziellen Anteile für die Erweiterungen (Bauhof und Rat-/und Feuerwehrhaus Guxhagen), also die Schaffung von Anlagevermögen, finden sich in den Finanzhaushalten bis 2026 wieder.

Die Erweiterung des Feuerwehrhauses Grebenau findet im Finanzhaushalt in den Jahren 2027 und 2028 wieder.

Sicherlich werden teilweise auch Einsparungen bei den Unterhaltsaufwendungen durch die Investitionen erwartet.

Die zukünftigen Mehraufwendungen durch die Abschreibungen werden durch Einsparungen bei Unterhaltungen nicht gedeckt werden können.

Im Jahr 2009 (Einführung der Doppik) betragen die Abschreibungen, bereinigt um die Sonderposten aus Zuweisungen etc. 473.311 €. Bis 2023 stieg diese Belastung für den Ergebnishaushalt auf 832.580,17 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen bis 2028 und der zu erwartenden Zuweisungen wird sich dieser Anteil auf über 1.000.000 € erhöhen.

## **10. Entwicklung des Schuldenstandes (ohne anteilige Schulden aus Verbänden) und des Vermögens**

### **10.1 Schulden**

<b><u>Ende des Jahres</u></b>	<b><u>Stand</u></b>
2008	2.404.944,84 € (Ergebnis)
2009	2.650.798,03 € (Ergebnis)
2010	3.035.980,06 € (Ergebnis)
2011	3.284.115,36 € (Ergebnis)
2012	3.631.563,95 € (Ergebnis)
2013	3.762.395,61 € (Ergebnis)
2014	4.130.561,99 € (Ergebnis)
2015	4.622.812,95 € (Ergebnis)
2016	4.563.487,76 € (Ergebnis)
2017	4.998.282,76 € (Ergebnis)
2018	3.952.867,05 € (Ergebnis)
2019	3.536.111,86 € (Ergebnis)
2020	2.882.381,00 € (Ergebnis)
2021	2.786.635,13 € (Ergebnis)

2022	2.679.539,95 € (Ergebnis)
2023	2.537.270,01 € (Ergebnis)
2024	2.319.602,88 € (Planung)
2025	9.371.295,88 € (Planung)
2026	12.212.845,88 € (Planung)
2027	13.276.695,88 € (Planung)
2028	14.403.558,88 € (Planung)

Damit steigt die Pro-Kopf-Verschuldung von 453 € in 2008 auf voraussichtlich 2.722 € Ende 2028.

Im Rahmen des Konjunkturprogrammes hat die Gemeinde für verschiedene Maßnahmen Kredite aus dem Landes- und Bundesprogramm bekommen. Hier übernimmt das Land Hessen vom Landesprogramm 5/6 der Tilgung, beim Bundesprogramm sind es 50 %.

Diese Tilgungsanteile stehen ebenfalls als Forderungen gegenüber dem Land als Sonderposten den Verbindlichkeiten gegenüber. Zum 31.12.2023 betragen diese Forderungen 159.819,95 €.

Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm „Kommunale Infrastruktur“ wurden Kredite in Höhe von 162.920 € aufgenommen. Hiervon übernimmt das Land 4/5 der Tilgung. Dieser Sonderposten hatte eine ursprüngliche Höhe von 130.336 €. Ende 2024 betragen die Forderungen gegenüber dem Land noch 102.174,18 €. Daraus ergibt sich zum 31.12.2024 ein bereinigter Schuldenstand von 2.057.608,75 €.

## **10.2 Vermögen**

Die Jahresabschlüsse bis 2023 sind erstellt. Geprüft sind die Abschlüsse bis 2022. Daraus ergeben sich für die Gemeinde Guxhagen die in folgender Tabelle nachgewiesenen Vermögenswerte:

<b>Vermögensart</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>
Immaterielle Verm.-Gegenstände	210.000,00	0,00	0,00	854.110,09
Sachanlagen	22.415.014,10	23.269.972,55	26.480.819,80	28.480.653,10
Finanzanlagen	1.982.752,48	1.897.517,06	1.905.378,87	1.905.478,87
Forderungen u. sonst. Verm.-Gegenstände	978.694,24	1.370.508,34	2.475.993,19	1.699.969,16
Flüssige Mittel	3.166.545,05	3.175.053,50	5.337.773,33	4.043.032,30
Summen:	28.753.005,87	29.713.051,45	36.199.965,19	36.983.243,52

## **11. Finanzplanung 2024 – 2028**

### **Ergebnishaushalt (in 1000 €)**

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
2.249	-740	-1.475	-1.192	545

**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in 1000 €)**

2024	2025	2026	2027	2028
283	147	-697	-476	1.243
nachrichtlich ordentliche Tilgung*				
105	126	272	344	375

Die Beträge der ordentlichen Tilgung wurden um Tilgungszuschüsse des Landes bereinigt.

**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (in 1000 €)**

2024	2025	2026	2027	2028
-702	0	-1.434.633	-835	0

Der Haushaltsausgleich wird gem. § 92 Abs. 4 und 5 HGO für den Ergebnishaushalt in den Jahren 2025-2027 voraussichtlich nicht erreicht. Gründe sind erheblich geringere Erträge bei der Gewerbesteuer sowie der Abschluss der Sanierungsarbeiten an den zwei gemeindeeigenen Gebäuden, wie bereits erläutert. Weiterhin spielen die nach wie vor hohen Umlagen an Land und Kreis eine große Rolle. Die Fehlbeträge in den Jahren 2025-2027 können jedoch gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO durch bilanzielle Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes problemlos gedeckt werden, sodass der Ergebnishaushalt in den Jahren 2025-2027 auf diesem Weg ausgeglichen werden kann.

In den Jahren 2025 und 2028 der Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich erreicht. In den Jahren 2026-2027 wird dieser voraussichtlich nicht erreicht. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

**12. Wünsche der Ortsbeiräte**

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes haben wiederum Gespräche mit den Ortsvorstehern bezüglich der Wünsche aus den Ortsbeiräten stattgefunden.

Die Umsetzung von vielen kleineren Maßnahmen erfolgt im Rahmen der laufenden Unterhaltung.

**13. Entwicklung der Ergebnishaushalte****a) ordentliches Ergebnis**

2009 (lt. Jahresabschluss)	-19.921,21 €
2010 (lt. Jahresabschluss)	-99.007,30 €
2011 (lt. Jahresabschluss)	-948.174,58 €
2012 (lt. Jahresabschluss)	-283.841,80 €
2013 (lt. Jahresabschluss)	437.331,77 €
2014 (lt. Jahresabschluss)	12.033,91 €
2015 (lt. Jahresabschluss)	423.134,08 €
2016 (lt. Jahresabschluss)	1.447.748,57 €
2017 (lt. Jahresabschluss)	1.961.071,50 €
2018 (lt. Jahresabschluss)	978.265,04 €
2019 (lt. Jahresabschluss)	-536.780,08 €
2020 (lt. Jahresabschluss)	1.088.219,77 €
2021 (lt. Jahresabschluss)	582.352,26 €

2022 (lt. Jahresabschluss)	4.055.117,21 €
2023 (lt. Jahresabschluss)	595.458,94 €
2024 (lt. Haushaltsplan)	2.424.047,00 €
2025 (lt. Haushaltsplan)	-739.759,00 €

Die Defizite, die bis Ende 2012 und in 2019 aufgelaufen waren, konnten durch die Überschüsse der Jahre bis 2023 vollständig ausgeglichen werden. Es ergibt sich zu diesem Stichtag eine bilanzielle Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen von 9.957.596,14 €. Lt. Haushaltsplan 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet, welches durch die bilanzielle Rücklage ausgeglichen werden kann.

### **b) außerordentliches Ergebnis**

Während des Zeitraumes 2009 bis 2020 und 2022 bis 2023 wurden im außerordentlichen Ergebnis folgende Überschüsse erwirtschaftet:

2009 (lt. Jahresabschluss)	2.401,98 €
2010 (lt. Jahresabschluss)	45.335,50 €
2011 (lt. Jahresabschluss)	4.723,15 €
2012 (lt. Jahresabschluss)	34.037,26 €
2013 (lt. Jahresabschluss)	78.805,00 €
2014 (lt. Jahresabschluss)	8.580,25 €
2015 (lt. Jahresabschluss)	8.877,80 €
2016 (lt. Jahresabschluss)	8.217,07 €
2017 (lt. Jahresabschluss)	14.479,22 €
2018 (lt. Jahresabschluss)	36.387,60 €
2019 (lt. Jahresabschluss)	16.704,76 €
2020 (lt. Jahresabschluss)	77.462,21 €
2021 (lt. Jahresabschluss)	-92.176,46 €
2022 (lt. Jahresabschluss)	214.843,81 €
2023 (lt. Jahresabschluss)	2.501,57 €
2024 (lt. Haushaltsplan)	0,00 €
2025 (lt. Haushaltsplan)	0,00 €

Die Mittel aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von insgesamt 461.180,72 € zum 31.12.2023 wurden der dementsprechenden Rücklage zugeführt.

### **14. Wirtschaftliche Betätigung (§ 121 HGO)**

Die Gemeinde Guxhagen führt keine eigenen wirtschaftlichen Betätigungen im Sinne von § 121 HGO aus.

Zur Definition der wirtschaftlichen Betätigung wird auch heute noch auf die sog. „Popitzformel“ zu wirtschaftlichen Unternehmen zurückgegriffen. Wirtschaftliche Unternehmen sind demnach solche, die auch von einem Privatunternehmer mit der Absicht der Gewinnerzielung betrieben werden könnten. Wirtschaftliche Betätigung ist demnach in erster Linie die Betätigung einer Gemeinde, die in ihrem Zweck darauf gerichtet ist, an dem vom Wettbewerb geprägten Wirtschaftsleben teilzunehmen und dabei Gewinn zu erzielen.

## **15. Demographische Entwicklung**

Die demographische Entwicklung einer Gemeinde hat zwangsläufig erhebliche Auswirkungen nicht nur auf die gesellschaftliche Zusammensetzung, sondern insbesondere auch auf die zukünftigen kommunalpolitischen Entscheidungen in allen Bereichen der Daseinsfür- und -vorsorge.

Nachfolgend die Tabelle über die Entwicklung der Einwohnerzahlen:

### **Entwicklung der Einwohnerzahl seit dem Jahr 2000 (Werte jeweils zum Jahresende)**

<b>Jahr</b>	<b>Einwohner</b>
2000	5441
2001	5447
2002	5420
2003	5426
2004	5421
2005	5392
2006	5341
2007	5342
2008	5307
2009	5296
2010	5257
2011	5230
2012	5238
2013	5212
2014	5258
2015	5309
2016	5375
2017	5315
2018	5355
2019	5358
2020	5384
2021	5454
15.05.2022	5291

Aus dieser Entwicklung geht hervor, dass die Gemeinde Guxhagen in dem Zeitraum bis 2015 132 Einwohner verloren hat. Einwohnerrückgänge wirken sich insbesondere auf die Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleiches aus, da die Einwohnerzahl eine der Grundlagen für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl ist. Die wiederum ist Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung bzw. in unserem Fall der Solidaritätsumlage.

Erfreulich ist die seit 2012 wieder leicht steigende Tendenz. Bis zum 31.12.2022 stieg die Einwohnerzahl um 53 auf 5291 Einwohner. Dies liegt in erster Linie in der Lage zum Oberzentrum Kassel sowie zu den Mittelzentren Baunatal und Melsungen mit ihrer großen Anzahl von Arbeitsplätzen begründet. Aber auch an den Arbeitsplätzen vor Ort. Die Anbindung Guxhagen an den Öffentlichen Personennahverkehr, das überörtliche Schienen- und Straßenverkehrswegenetz und die gute Infrastruktur (Schulen, Kindertagesstätten, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Vereinsangebote) machen unsere Gemeinde zu einer attraktiven Zuzugsgemeinde. Die Steigerung von 2015 nach 2016 ist zu einem großen Teil auf die Beherbergung von Flüchtlingen innerhalb des Gemeindegebietes zurückzuführen. Der Rückgang in 2017 sicher ebenfalls. Positiv auf die

Einwohnerentwicklung hat sich auch das Baugebiet „Auf der Lehmkaute“ in der Kerngemeinde ausgewirkt. Sicherlich wird auch Entwicklung weiterer Baugebiete, z.B. Gänsegarten III, positive Auswirkungen auf die Einwohnerentwicklung haben. Die Altersstruktur innerhalb der Gemeinde Guxhagen wird sich in den nächsten 20 Jahren sicherlich verändern, so dass sich auch Veränderungen in der Haushaltsstruktur ergeben werden.

Sinkende Zahlen bei den Erwerbstätigen haben wiederum Auswirkungen auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, als einen der großen Einnahmeposten im Haushalt. Dem Vorbericht ist wieder das Gemeindedatenblatt für Guxhagen der Hessen Agentur über die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung und weitere interessante statistische Daten zur Gemeinde beigelegt.

#### **Hinweis:**

Auffällig ist, dass sich die Einwohnerzahlen von 2021 auf 2022 um 163 reduzieren. Dies steht im Zusammenhang mit den in dem Jahr 2024 veröffentlichten Zensuszahlen.

Das Hessische Landesamt für Statistik (HSL) hat den Kommunen im Jahr 2024 die Bescheide mit den offiziellen Zensusergebnissen mit Stand vom 15.05.2022 zugestellt. In einer Vielzahl der Mitgliedskommunen weichen diese statistischen Zensusergebnisse teilweise deutlich von den Zahlen des jeweiligen Einwohnermelderegisters ab, zumeist nach unten.

Die Zensuszahlen stehen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit den Zahlen des Einwohnermelderegisters. Es handelt sich ausschließlich um statistisch ermittelte Werte. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits in der Vergangenheit eine Vollerhebung der Bevölkerung anhand der bestehenden Register verboten. Das als Alternative hierzu durch den Gesetzgeber festgelegte Zensusverfahren, das auch bei der aktuellen Erhebung Anwendung gefunden hat, wurde hingegen vom Bundesverfassungsgericht höchstrichterlich bestätigt.

## 16. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 und Verfassung dieses Vorberichtes konnten die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach 2025 noch nicht endgültig festgelegt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand müssen folgende Ermächtigungen nach 2025 übertragen werden:

111.14.0951 Pr. 8	Erweiterung Bauhof	72.906,49 €
541.01.0952 Pr. 56	Straßenbau Waldweg	23.730,31 €
541.01.0952 Pr. 59	Straßenbau Mozartstraße	127.000,00 €

Voraussichtliche Summe: 223.636,80 €

Bei den vorstehenden Beträgen handelt es sich um voraussichtliche Werte. Die endgültigen Beträge werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 ermittelt. Die genannten Maßnahmen wurden allesamt begonnen und befinden sich in der Umsetzung. Teilweise sind sie auch schon fertig gestellt, konnten aber mangels Schlussrechnungen bisher noch nicht abgeschlossen werden. In 2024 nicht begonnene Maßnahmen wurden in 2025 neu veranschlagt. Die zuständigen Baufirmen sind gebeten worden alle bereits abgeschlossenen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 abzurechnen. Die endgültige Übertragung der Mittel hängt u.a. auch davon ab, ob die Abrechnungen noch im laufenden Haushaltsjahr vollzogen werden.

## Straßenreparatur im Zuge Rahmenvertrag 2025

Ort	Straße	Schaden	Größe	Schätzkosten	Priorität	Bemerkung
Wollrode	Bachstraße 32	Gehweg	1,5x10	4.000,00	2	Im Zuge Renaturierung Bachstraße
Wollrode	Bachstraße 34	Straße	10x15	34.000,00	4	Im Zuge Renaturierung Bachstraße
Wollrode	Einfahrt Kohlenstraße - Sportplatz			0,00	4	Oberfläche uneben, aber noch ok
Wollrode	Wollröder Weg (Bereich ICE-Brücke)	Asphaltschäden		5.000,00	4	Asphaltierter Feldweg
Wollrode	Pflaster Wollröder Krug	Hoffläche		0,00	4	Im Zuge Sanierung Hof König
Wollrode	Dorfplatz	Schotterfläche		25.000,00	3	Im Zuge Bachstraßensanierung
Grebenau	Buchenblick	Rissesanierung	30m	1.500,00	3	nicht gravierend
Ellenberg	Quillerstraße	Straße	350 m <sup>2</sup>	40.000,00	4	nicht gravierend
Ellenberg	Quillerstraße	Straße	350 m <sup>2</sup>	20.000,00	1	Teilsanierung
Ellenberg	Zufahrt Feuerwehr i.R. Büchenwerra	Straße	300 m <sup>2</sup>	70.000,00	3	nicht gravierend
Guxhagen	Brückensanierung Dorfanger	mit Geländer		0,00	2	Im Zuge Dorferneuerungskonzept
Gux/Ellenb	Fuldaberg Teilsanierung	Gehweg	2500m <sup>2</sup>	50.000,00	1	Vorzug zu Nahmobilitätskonzeptes (Teilumsetzung, Beauftragung ist bereits erfolgt)
Divers	Divers	Schachtdeckelsanierungen / Regeneinläufe		25.000,00	1	Jährliche Maßnahme
Divers	Divers	Zusatzarbeiten UGG		10.000,00	1	Ergänzende Maßnahmen im Zuge UGG
Divers	Sanierung Wirtschaftswege	versch. Wirtschaftswege		50.000,00	1	Rahmenvertrag
Guxhagen	Neuer Straßenablauf Schiffstadt	Straße / Ablauf	1 Stck	12.000,00	1	Durch Rückstau im Bereich der Verkehrsberuhigung muss ein neuer Straßenablauf gesetzt werden
Büchenwerra/ Ellenberg	Wirtschaftsweg zwischen Büchenwerra und Autobahn	Straße (Partiell)	300 m <sup>2</sup>	60.000,00	1	Teilflächen wurden erneuert. Weitere sollen folgen.

**Summe Priorität 1**

**227.000,00**

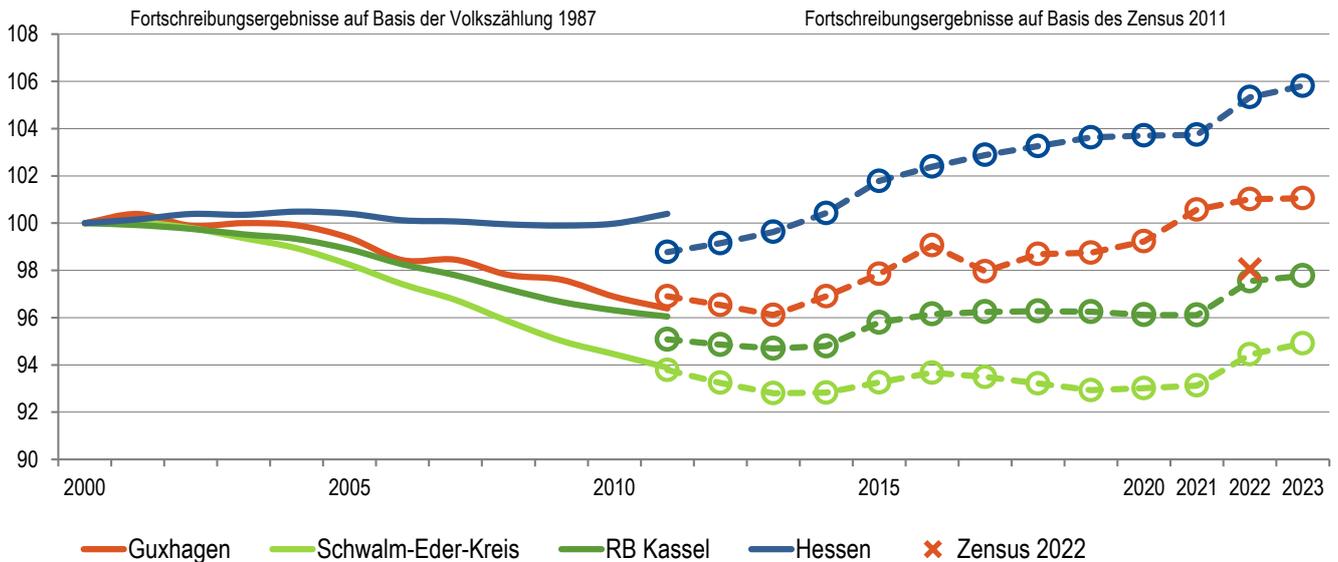
Priorität 1:	Dringend Handlungsbedarf					
Priorität 2:	Notwendig, aber nicht akut					
Priorität 3:	Mittelfristig in der Planung					
Priorität 4:	Nicht gravierend					

## Gemeindedatenblatt: Guxhagen (634008)

Die Gemeinde Guxhagen liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 5.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Kassel.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Guxhagen ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -2,9% (-161 Einw.) nach unten korrigiert worden.

### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



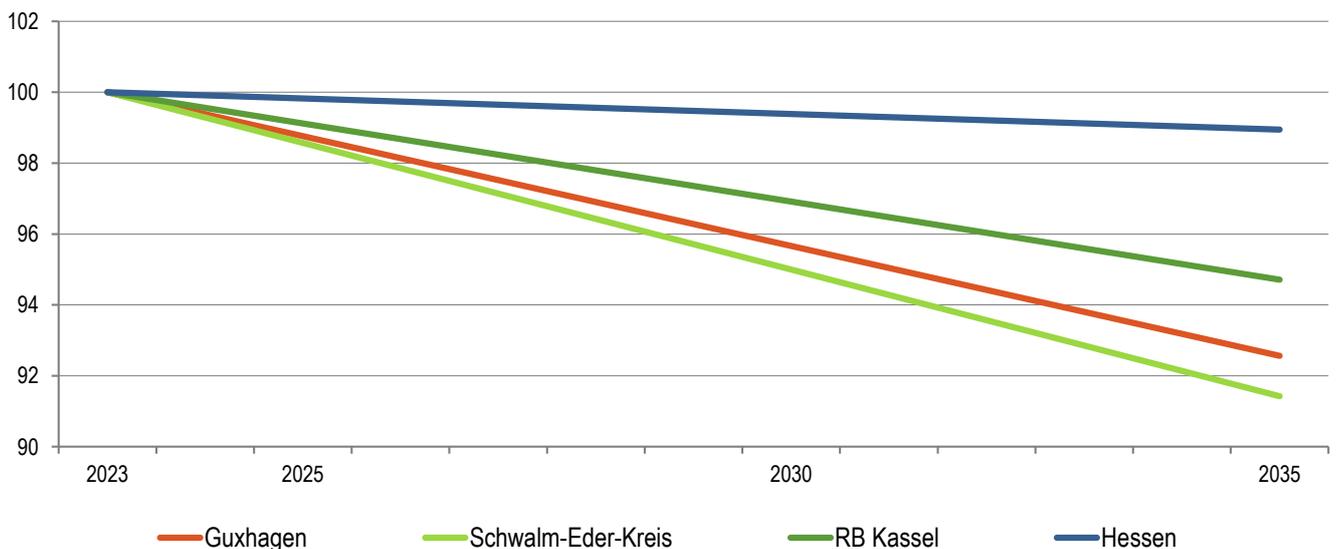
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

#### Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

#### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).



## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Guxhagen	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	5,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2023	5,5	183,5	1.238,7	6.420,7
2035	5,1	167,8	1.173,2	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2000-2023	1,1%	-5,1%	-2,2%	5,8%
2023-2035	-7,4%	-8,6%	-5,3%	-1,1%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,2	41,2	41,6	41,1
2023	45,6	46,0	45,3	44,0
2035	48,6	48,9	47,8	46,7

### Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

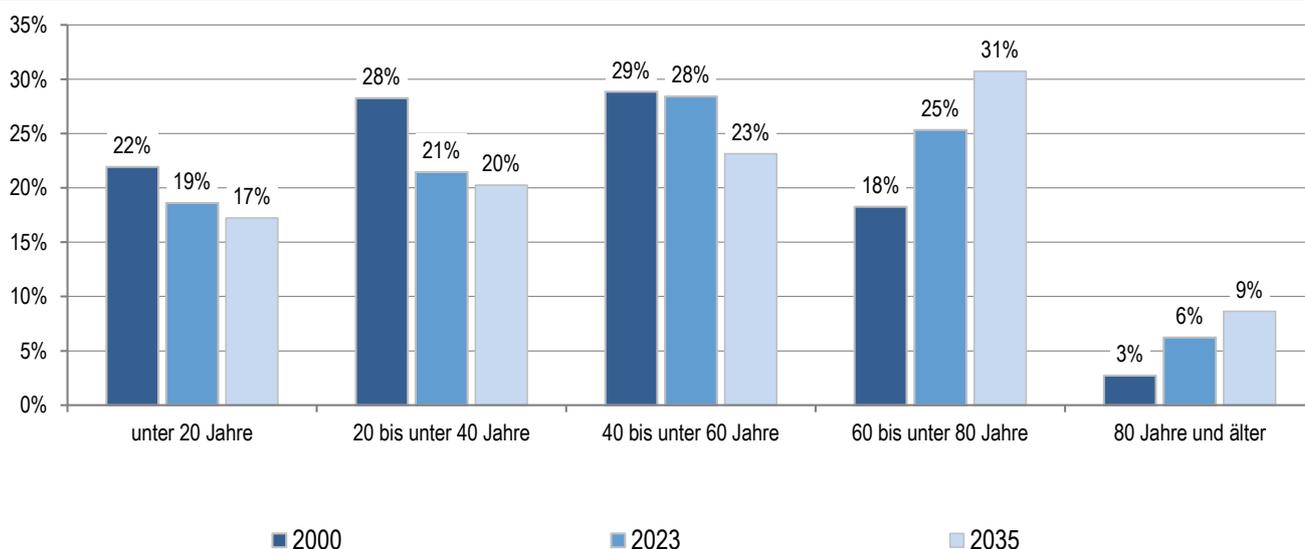
2022 (Fortschreibung auf Basis <b>Zensus 2011</b> )	5.481	182.595	1.235.899	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <b>Zensus 2022</b> )	5.320	179.406	1.199.039	6.236.933
Veränderung absolut	-161	-3.189	-36.860	-154.427
Veränderung relativ	-2,9%	-1,7%	-3,0%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

### Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

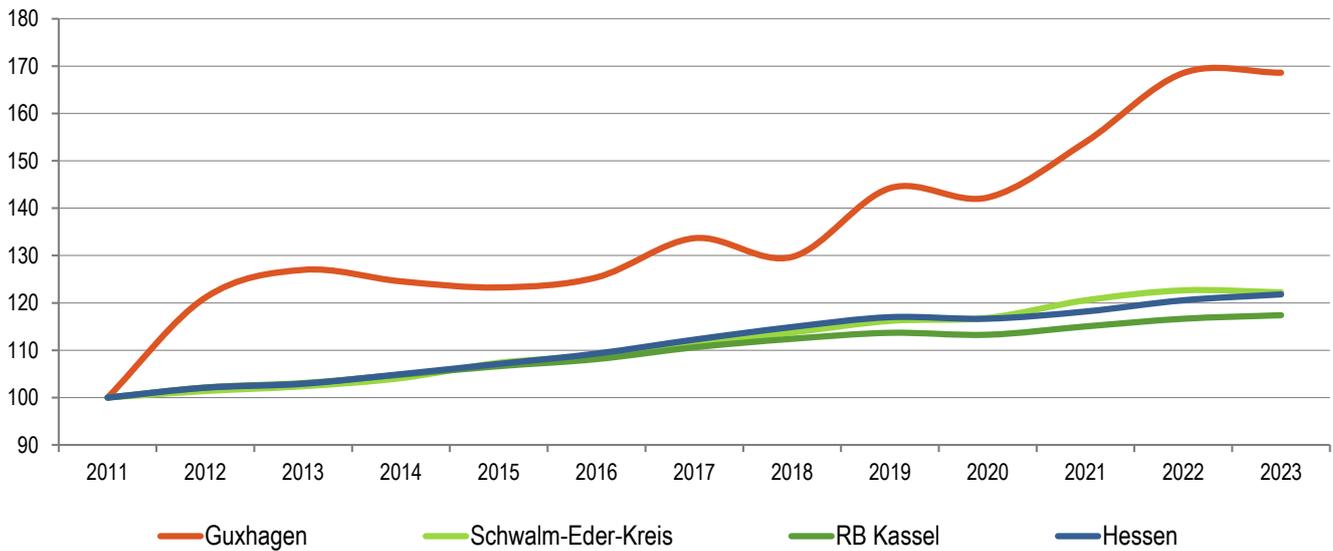


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

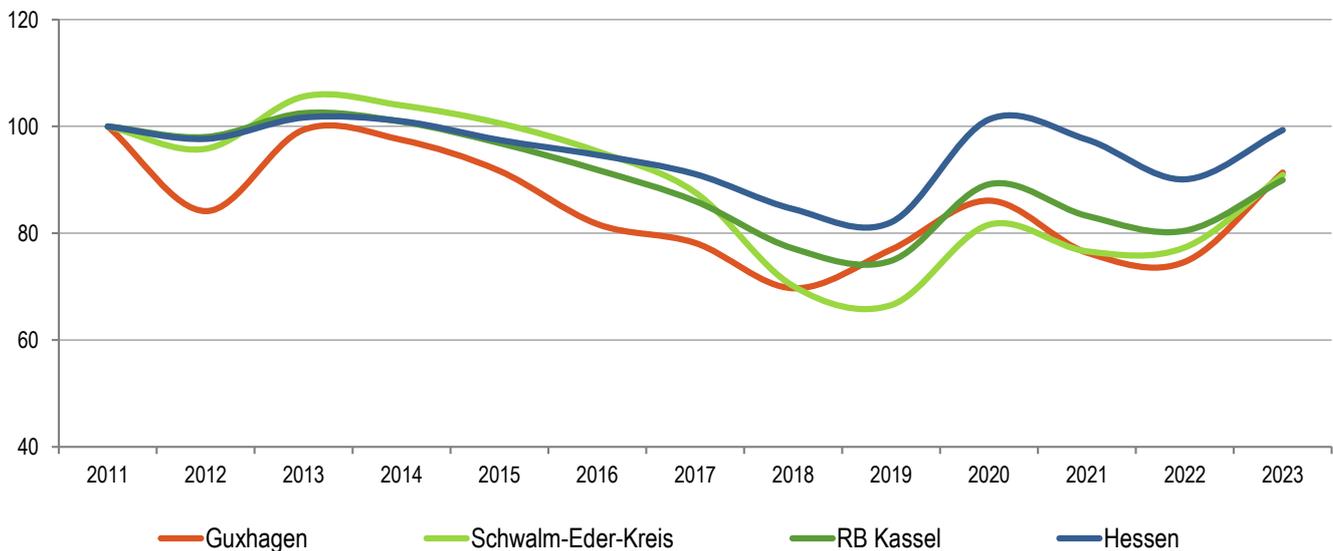
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Guxhagen	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	2.219	58.999	495.362	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+68,6%	+22,2%	+17,4%	+21,8%
<b>davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)</b>				
Vollzeitbeschäftigte	77,7%	64,3%	67,6%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	22,3%	35,7%	32,4%	29,7%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	302	9.380	68.160	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-29,9%	-11,3%	-14,2%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

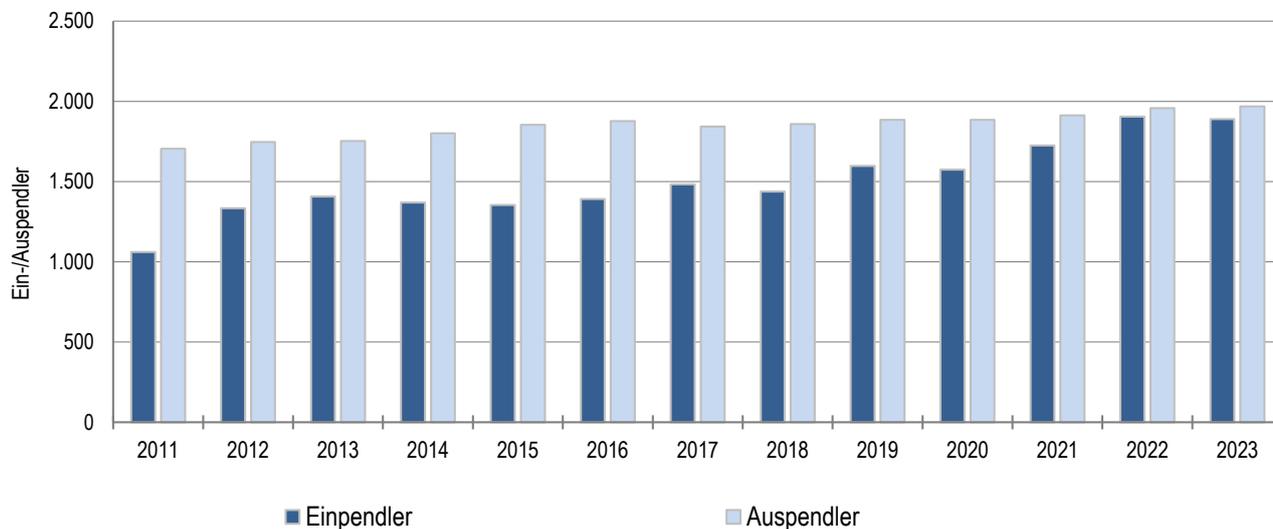
		Guxhagen	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2011	8,3%	33,5%	32,7%	25,1%
	2023	*	30,5%	29,8%	22,7%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2011	64,2%	25,0%	23,2%	24,1%
	2023	45,0%	26,9%	23,4%	23,2%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2011	12,7%	8,1%	14,0%	25,2%
	2023	5,2%	13,2%	15,6%	27,1%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2011	14,0%	32,4%	29,5%	25,3%
	2023	10,8%	28,6%	30,7%	26,7%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2011	0,8%	0,9%	0,6%	0,4%
	2023	39,0%	0,7%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

\* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Guxhagen von 2011 bis 2023

Guxhagen besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Guxhagen	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2022)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	837	1.053	873	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	48%	44%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	29%	35%	41%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2023)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	209	119	149	304
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.194	950	1.146	1.902
<b>Wohnungen (31.12.2023)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
<b>Tourismus (2023)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	48,3	601	8.949	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	8.800	3.278	7.224	5.245

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Guxhagen

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



**Finanzstatusbericht**

**gem. § 1 Abs. 5 Ziffer 11 GemHVO**

### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Kassel</b>	Schlüsselnummer:	<b>634008</b>
Gemeinde:	<b>Guxhagen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Schwalm-Eder</b>	Haushaltsjahr	<b>2025</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<b>5.291</b>		
31.12.2022	<b>5.291</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2025</b>	<b>2023</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	18.258.565,00	16.764.228,75	
Aufwendungen	18.998.324,00	16.168.769,81	
<b>Saldo</b>	<b>-739.759,00</b>	<b>595.458,94</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		3.158,23	
Aufwendungen		656,66	
<b>Saldo</b>		<b>2.501,57</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-739.759,00</b>	<b>597.960,51</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 17.867.167,00	16.714.179,93	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 17.720.110,00	13.779.621,74	
<b>Saldo</b>	<b>147.057,00</b>	<b>2.934.558,19</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.061.150,00	+ 285.184,67	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.259.900,00	- 4.086.786,17	
<b>Saldo</b>	<b>-7.198.750,00</b>	<b>-3.801.601,50</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.192.843,00	+ 145.971,02	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 141.150,00	- 145.971,02	
<b>Saldo</b>	<b>7.051.693,00</b>	<b>-145.971,02</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		<b>-1.013.014,33</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.341.285,00</b>	<b>4.043.032,30</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2025</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>7.192.843,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>7.192.843,00</b>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-739.759,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	12.250.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	323.914,74	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	630.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.861.409,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	147.057,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	147.057,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	0,00	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	0,00	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	564,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	339,69	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	461.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-139,81	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	12.250.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.861.409,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	27,79	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	595.458,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	9.958.097,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	264.201,47	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	4.043.032,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	20.861.409,16	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.814.860,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.934.558,19	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	119.697,36	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	112,54	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.958.097,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.861.409,16	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	532,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	30,41	v.H.	0,00	15,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	30,41	v.H.	0,00	15,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	28,48	v.H.	0,00	16,35	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	245,00	v.H.	225,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	907.000,00	Euro	518.000,00	Euro
2024	335,00	v.H.	365,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	1.727.000,00	Euro	650.000,00	Euro
2023	335,00	v.H.	365,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	470.403,01	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.682,86	91.900,00	84.200,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.165,12	1.769.305,00	1.979.674,00	1.979.355,00	1.978.801,00	1.978.357,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	433.010,91	429.050,00	310.150,00	297.300,00	299.300,00	304.300,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.632.402,22	16.249.000,00	13.876.000,00	10.536.000,00	12.786.000,00	13.003.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.273,00	240.000,00	250.000,00	259.000,00	265.000,00	272.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.090.782,87	1.102.000,00	1.117.300,00	1.693.300,00	1.117.300,00	1.117.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.009,20	317.516,00	325.141,00	309.004,00	296.857,00	278.419,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	337.883,69	3.228.250,00	306.100,00	319.950,00	327.720,00	329.600,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.745.209,87</b>	<b>23.427.021,00</b>	<b>18.248.565,00</b>	<b>15.478.209,00</b>	<b>17.155.278,00</b>	<b>17.367.276,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.671.676,05	5.405.130,00	5.651.380,00	5.743.570,00	5.826.450,00	5.897.650,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	611.713,84	423.060,00	352.000,00	293.400,00	266.900,00	270.450,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.839,65	3.245.770,00	2.833.930,00	3.738.930,00	3.762.730,00	2.426.130,00
14	66	Abschreibungen	1.215.589,37	1.112.064,00	1.136.214,00	1.077.069,00	1.040.211,00	997.827,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	816.195,16	752.800,00	796.650,00	736.650,00	736.650,00	736.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.853.484,44	10.230.000,00	8.169.000,00	5.131.000,00	6.396.000,00	6.143.000,00
17	72	Transferaufwendungen	55,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.789,36	11.550,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.116.342,87</b>	<b>21.181.174,00</b>	<b>18.952.024,00</b>	<b>16.733.469,00</b>	<b>18.041.791,00</b>	<b>16.484.557,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>628.867,00</b>	<b>2.245.847,00</b>	<b>-703.459,00</b>	<b>-1.255.260,00</b>	<b>-886.513,00</b>	<b>882.719,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	19.018,88	43.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	52.426,94	40.000,00	46.300,00	230.100,00	316.100,00	347.900,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-33.408,06</b>	<b>3.750,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-220.100,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-337.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.764.228,75</b>	<b>23.470.771,00</b>	<b>18.258.565,00</b>	<b>15.488.209,00</b>	<b>17.165.278,00</b>	<b>17.377.276,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.168.769,81</b>	<b>21.221.174,00</b>	<b>18.998.324,00</b>	<b>16.963.569,00</b>	<b>18.357.891,00</b>	<b>16.832.457,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.458,94</b>	<b>2.249.597,00</b>	<b>-739.759,00</b>	<b>-1.475.360,00</b>	<b>-1.192.613,00</b>	<b>544.819,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>597.960,51</b>	<b>2.249.597,00</b>	<b>-739.759,00</b>	<b>-1.475.360,00</b>	<b>-1.192.613,00</b>	<b>544.819,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	55	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	11.632.402,22	16.249.000,00	13.876.000,00	10.536.000,00	12.786.000,00	13.003.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.752.889,06	3.960.000,00	4.117.000,00	4.344.000,00	4.583.000,00	4.789.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	433.443,16	510.000,00	510.000,00	523.000,00	534.000,00	545.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	29.535,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	522.782,44	510.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.519.873,22	11.100.000,00	8.580.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	166.314,97	134.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	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	0,00
		Sonstige Erträge	207.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	540-543	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.090.782,87	1.102.000,00	1.117.300,00	1.693.300,00	1.117.300,00	1.117.300,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.089.018,40	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.001.764,47	1.102.000,00	1.117.300,00	1.117.300,00	1.117.300,00	1.117.300,00
<b>16</b>	73	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	5.853.484,44	10.230.000,00	8.169.000,00	5.131.000,00	6.396.000,00	6.143.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.909.839,76	4.546.000,00	3.915.000,00	2.873.000,00	3.328.000,00	3.231.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.695.697,96	2.290.000,00	1.975.000,00	1.450.000,00	1.680.000,00	1.631.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	1.727.000,00	907.000,00	0,00	265.000,00	158.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	756.970,37	1.000.000,00	834.000,00	486.000,00	680.000,00	680.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	470.403,01	650.000,00	518.000,00	302.000,00	423.000,00	423.000,00
		Sonstige Aufwendungen	20.573,34	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>22</b>	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	52.426,94	40.000,00	46.300,00	230.100,00	316.100,00	347.900,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	51.441,94	39.500,00	45.800,00	229.600,00	315.600,00	347.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714.179,93	20.175.917,00	17.867.167,00	15.111.617,00	16.793.617,00	17.022.617,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.779.621,74	19.892.800,00	17.720.110,00	15.808.550,00	17.269.430,00	15.779.430,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.558,19	283.117,00	147.057,00	-696.933,00	-475.813,00	1.243.187,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.719,17	1.338.036,00	1.046.150,00	2.003.450,00	135.450,00	335.450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.465,50	16.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	215.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.184,67	1.354.336,00	1.061.150,00	2.018.450,00	150.450,00	550.450,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.575,42	170.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	470.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.506.241,23	5.777.550,00	8.122.900,00	5.547.200,00	1.331.000,00	2.455.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.051.869,52	271.750,00	105.500,00	40.500,00	212.500,00	80.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086.786,17	6.219.300,00	8.259.900,00	5.597.700,00	1.573.500,00	3.005.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.801.601,50	-4.864.964,00	-7.198.750,00	-3.579.250,00	-1.423.050,00	-2.455.050,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-867.043,31	-4.581.847,00	-7.051.893,00	-4.276.183,00	-1.898.863,00	-1.211.863,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000,00	7.192.843,00	3.128.550,00	1.423.050,00	1.601.863,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	145.971,02	119.900,00	141.150,00	287.000,00	359.200,00	390.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	119.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-145.971,02	3.880.100,00	7.051.693,00	2.841.550,00	1.063.850,00	1.211.863,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.013.014,33	-701.747,00	0,00	-1.434.633,00	-835.013,00	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.649.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.931.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-281.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.773,33	4.043.032,00	3.341.285,00	3.341.285,00	1.906.652,00	1.071.639,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.294.741,03	-701.747,00	0,00	-1.434.633,00	-835.013,00	0,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.043.032,30	3.341.285,00	3.341.285,00	1.906.652,00	1.071.639,00	1.071.639,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.319.602,88	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>2.319.602,88</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>2.319.602,88</b>	€

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.192.843,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- €
- €
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € 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 -	9.512.445,88	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.512.445,88	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
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>3.341.285,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	181.921,00 €	34,38 €	684.549,00 €	129,38 €	2.172.263,00 €	410,56 €	2.188.083,00 €	413,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	130.220,00 €	24,61 €	130.220,00 €	24,61 €	784.953,00 €	148,36 €	828.660,00 €	156,62 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.257,00 €	3,26 €	17.257,00 €	3,26 €	76.415,00 €	14,44 €	76.572,00 €	14,47 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,28 €	1.500,00 €	0,28 €	18.930,00 €	3,58 €	19.087,00 €	3,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.438.511,00 €	271,88 €	1.438.511,00 €	271,88 €	3.640.190,00 €	688,00 €	3.654.804,00 €	690,76 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.296,00 €	29,16 €	154.296,00 €	29,16 €	847.658,00 €	160,21 €	928.514,00 €	175,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.400,00 €	2,72 €	14.400,00 €	2,72 €	89.600,00 €	16,93 €	89.600,00 €	16,93 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	60.592,00 €	11,45 €	189.350,00 €	35,79 €	189.690,00 €	35,85 €
11	Ver- und Entsorgung	1.841.347,00 €	348,01 €	2.029.717,00 €	383,62 €	1.443.966,00 €	272,91 €	2.124.548,00 €	401,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	77.710,00 €	14,69 €	77.710,00 €	14,69 €	748.644,00 €	141,49 €	915.754,00 €	173,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	53.533,00 €	10,12 €	53.533,00 €	10,12 €	539.126,00 €	101,89 €	632.099,00 €	119,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	53.256,00 €	10,07 €	53.256,00 €	10,07 €	251.929,00 €	47,61 €	257.482,00 €	48,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.294.614,00 €	2.701,68 €	14.583.606,00 €	2.756,30 €	8.195.300,00 €	1.548,91 €	8.195.300,00 €	1.548,91 €
Gesamtsumme		18.258.565,00 €	3.450,87 €	19.299.147,00 €	3.647,54 €	18.998.324,00 €	3.590,69 €	20.100.193,00 €	3.798,94 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		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	159.755,00 €	30,19 €	674.890,00 €	127,55 €	2.355.401,00 €	445,17 €	2.365.654,00 €	447,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	128.313,00 €	24,25 €	128.313,00 €	24,25 €	840.869,00 €	158,92 €	872.989,00 €	165,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	35.007,00 €	6,62 €	35.007,00 €	6,62 €	104.815,00 €	19,81 €	104.841,00 €	19,81 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,38 €	2.000,00 €	0,38 €	15.800,00 €	2,99 €	16.160,00 €	3,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.503.411,00 €	284,14 €	1.503.411,00 €	284,14 €	3.482.600,00 €	658,21 €	3.502.690,00 €	662,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.977,00 €	14,93 €	78.977,00 €	14,93 €	685.533,00 €	129,57 €	751.917,00 €	142,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	42.000,00 €	7,94 €	42.000,00 €	7,94 €	113.700,00 €	21,49 €	113.700,00 €	21,49 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	58.336,00 €	11,03 €	184.400,00 €	34,85 €	184.970,00 €	34,96 €
11	Ver- und Entsorgung	1.666.826,00 €	315,03 €	1.833.809,00 €	346,59 €	1.620.266,00 €	306,23 €	2.274.996,00 €	429,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	92.291,00 €	17,44 €	92.291,00 €	17,44 €	724.165,00 €	136,87 €	879.468,00 €	166,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	81.296,00 €	15,36 €	81.296,00 €	15,36 €	542.176,00 €	102,47 €	626.986,00 €	118,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	56.406,00 €	10,66 €	56.406,00 €	10,66 €	289.599,00 €	54,73 €	297.399,00 €	56,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.624.489,00 €	3.709,03 €	19.913.484,00 €	3.763,65 €	10.261.850,00 €	1.939,49 €	10.261.850,00 €	1.939,49 €
Gesamtsumme		23.470.771,00 €	4.435,98 €	24.500.220,00 €	4.630,55 €	21.221.174,00 €	4.010,81 €	22.253.620,00 €	4.205,94 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	279.375,39 €	52,80 €	675.640,10 €	127,70 €	2.078.302,76 €	392,80 €	2.089.455,54 €	394,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	126.049,66 €	23,82 €	126.049,66 €	23,82 €	915.150,36 €	172,96 €	946.958,55 €	178,98 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	5.530,93 €	1,05 €	5.530,93 €	1,05 €	61.262,53 €	11,58 €	61.373,32 €	11,60 €
5	Soziale Leistungen	2.192,97 €	0,41 €	2.192,97 €	0,41 €	18.578,50 €	3,51 €	18.689,29 €	3,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.222.433,60 €	231,04 €	1.222.433,60 €	231,04 €	2.965.554,14 €	560,49 €	2.975.857,54 €	562,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.524,83 €	20,32 €	107.524,83 €	20,32 €	556.596,19 €	105,20 €	608.195,92 €	114,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.269,00 €	7,61 €	40.269,00 €	7,61 €	118.318,17 €	22,36 €	118.318,17 €	22,36 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	49.384,77 €	9,33 €	154.327,42 €	29,17 €	154.567,46 €	29,21 €
11	Ver- und Entsorgung	1.503.001,73 €	284,07 €	1.645.388,73 €	310,98 €	1.812.019,45 €	342,47 €	2.373.638,09 €	448,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.232,01 €	27,07 €	143.232,01 €	27,07 €	843.023,38 €	159,33 €	969.426,58 €	183,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	67.954,70 €	12,84 €	67.957,70 €	12,84 €	549.209,20 €	103,80 €	614.759,47 €	116,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	80.084,83 €	15,14 €	80.084,83 €	15,14 €	209.308,68 €	39,56 €	212.392,31 €	40,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.186.579,10 €	2.492,27 €	13.454.209,10 €	2.542,85 €	5.887.119,03 €	1.112,67 €	5.887.119,03 €	1.112,67 €
Gesamtsumme		16.764.228,75 €	3.168,44 €	17.619.898,23 €	3.330,16 €	16.168.769,81 €	3.055,90 €	17.030.751,27 €	3.218,82 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h.

verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein

geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>3.341.285 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	3.341.285 €				
Januar		220.000 €	1.010.000 €	- 790.000 €	2.551.285 €
Februar		3.789.167 €	1.335.110 €	2.453.057 €	5.004.342 €
März		965.000 €	1.550.000 €	- 585.000 €	4.419.342 €
April		515.000 €	1.515.000 €	- 1.000.000 €	3.419.342 €
Mai		3.550.000 €	1.350.000 €	2.200.000 €	5.619.342 €
Juni		575.000 €	1.480.000 €	- 905.000 €	4.714.342 €
Juli		775.000 €	1.820.000 €	- 1.045.000 €	3.669.342 €
August		2.998.000 €	1.480.000 €	1.518.000 €	5.187.342 €
September		398.000 €	1.397.000 €	- 999.000 €	4.188.342 €
Oktober		537.000 €	1.053.000 €	- 516.000 €	3.672.342 €
November		2.998.000 €	1.855.000 €	1.143.000 €	4.815.342 €
Dezember		548.000 €	1.875.000 €	- 1.327.000 €	3.488.342 €
<b>Summe</b>		<b>17.867.167 €</b>	<b>17.720.110 €</b>	<b>147.057 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>17.867.167 €</b>	<b>17.720.110 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.327.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					2.551.285 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	<input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		<input type="text" value=""/>	( <b>"echte"</b> Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2025"/>	147.057,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		147.057,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		- €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		147.057,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.259.900,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2024	19.892.800,00 €
Vorvorjahr	ist	2023	13.779.621,74 €
3. Vorjahr	ist	2022	14.914.788,62 €
<b>Summe</b>			<b>48.587.210,36 €</b>
Durchschnitt			16.195.736,79 €
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>323.914,74 €</b>
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.341.285,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>		<b>ja</b>	wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.682,86	91.900	84.200	84.300	84.300	84.300
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.630,24	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen mit Mehrwertsteuer	42.265,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	11.787,44	15.400	8.700	8.800	8.800	8.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.165,12	1.769.305	1.979.674	1.979.355	1.978.801	1.978.357
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.080,31	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.475.578,02	1.710.117	1.913.417	1.913.417	1.913.417	1.913.417
		51100100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.781,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51101000 Erträge aus Auflösung SoPo Grabnutzungsgebüh	12.708,15	13.188	15.257	14.938	14.384	13.940
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.017,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	433.010,91	429.050	310.150	297.300	299.300	304.300
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	3.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.208,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	15.588,11	46.500	28.750	28.750	28.750	28.750
		54822000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV) Grundschulbetreuung	64.734,97	180.000	198.000	200.000	202.000	204.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl	49.805,68	42.000	42.000	36.000	36.000	36.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	99.616,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	177.112,73	146.750	30.600	22.250	22.250	22.250
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit MwSt.	1.704,36	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.240,39	6.700	3.700	6.200	6.200	6.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.632.402,22	16.249.000	13.876.000	10.536.000	12.786.000	13.003.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.752.889,06	3.960.000	4.117.000	4.344.000	4.583.000	4.789.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	433.443,16	510.000	510.000	523.000	534.000	545.000
		55510000 Grundsteuer A	29.535,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		55520000 Grundsteuer B	522.782,44	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		55530000 Gewerbesteuer	6.519.873,22	11.100.000	8.580.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	132.039,13	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		55592000 Hundesteuer	34.275,84	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		55891000 Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	207.563,90	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.090.782,87	1.102.000	1.117.300	1.693.300	1.117.300	1.117.300
		54010100 Schlüsselzuweisungen	1.089.018,40	0	0	576.000	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	142.722,54	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	820.767,33	857.000	869.400	869.400	869.400	869.400
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.274,60	25.000	48.400	48.400	48.400	48.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383.009,20	317.516	325.141	309.004	296.857	278.419

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	53	54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	215.491,12	166.947	178.449	172.859	168.364	152.545
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	14.119,81	14.120	14.120	13.688	13.473	13.473
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.094,75	20.095	20.095	20.095	20.095	20.095
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	10.648,26	10.559	10.072	8.279	8.279	8.279
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	122.655,26	105.795	102.405	94.083	86.646	84.027
		Sonstige ordentliche Erträge	337.883,69	3.228.250	306.100	319.950	327.720	329.600
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.742,07	5.100	5.100	16.100	16.100	16.100
		53001000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung mit MwSt.	15.155,77	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53002000 Nebenerlöse aus Vermietung Verpachtung -Gemeindegebäude-	15.935,92	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		53003000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 7 % MwSt.	100,95	0	0	0	0	0
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	27.201,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		53091000 Konzessionsabgaben	173.833,93	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.992,31	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.964.150	51.000	52.650	60.420	62.300
		53910000 Steuererstattungen	70.248,57	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	453,60	500	500	500	500	500		
53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	21.218,89	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>16.745.209,87</b>	<b>23.427.021</b>	<b>18.248.565</b>	<b>15.478.209</b>	<b>17.155.278</b>	<b>17.367.276</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.671.676,05	-5.405.130	-5.651.380	-5.743.570	-5.826.450	-5.897.650
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.414.586,07	-3.911.700	-4.168.680	-4.245.100	-4.312.200	-4.371.300
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-286.317,90	-275.900	-208.900	-213.400	-216.600	-219.000
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	-688.420,45	-823.010	-878.860	-887.210	-895.170	-901.570
		Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger						
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-31.928,04	-36.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	-191.787,37	-274.820	-293.140	-297.060	-301.180	-304.480
		Entgeltbereich						
		64701000 ZVK-Sanierungsgeld	-34.337,76	-38.750	-38.500	-38.000	-38.500	-38.500
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-5.339,65	-9.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-18.958,81	-30.400	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-611.713,84	-423.060	-352.000	-293.400	-266.900	-270.450
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-15.421,49	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-181.438,35	-206.400	-193.000	-196.400	-199.600	-200.700
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-337.933,00	-162.460	-123.750	-61.750	-41.950	-44.400
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-76.921,00	-30.200	-18.250	-18.250	-8.350	-8.350
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936.839,65	-3.245.770	-2.833.930	-3.738.930	-3.762.730	-2.426.130

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-23.026,05	-21.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		60200000 Hilfsstoffe	-658,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-38.701,81	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		60510000 Strom	-417.208,74	-290.500	-248.700	-258.700	-269.700	-269.700
		60511000 Strom mit MwSt.	-14.975,76	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		60520000 Gas	-49.706,72	-81.750	-61.150	-65.950	-69.150	-69.150
		60521000 Gas mit MwSt.	-12.022,31	-19.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		60540000 Heizöl	-25.685,59	-26.500	-31.500	-31.500	-32.550	-32.550
		60541000 Heizöl mit MwSt.	-4.543,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60550000 Treibstoffe	-40.706,33	-40.500	-41.000	-41.000	-41.500	-41.500
		60560000 Wasser	-9.578,16	-13.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		60561000 Wasser mit MwSt.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		60570000 Abwasser	-17.626,49	-22.850	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-66.683,32	-54.000	-55.500	-46.500	-46.500	-46.500
		60611000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit MwSt.	-1.180,11	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-74.960,10	-48.000	-43.000	-41.500	-41.500	-41.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-72.352,79	-83.500	-64.200	-41.700	-44.700	-44.700
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-966,28	-10.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-24.887,64	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-11.364,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-80.262,54	-89.500	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
		60810000 Reinigungsmaterial	-11.972,38	-12.800	-12.350	-12.800	-12.800	-12.800
		60811000 Reinigungsmaterial mit MwSt.	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-9.302,57	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		60891000 übriger sonst. Materialaufwand	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Grundscherulbetreuung						
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-3.875,54	-4.500	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-22.616,25	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-230.734,94	-469.000	-440.000	-1.526.500	-1.532.000	-211.000
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) mit MwSt.	-1.844,98	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbaut	-147.055,94	-106.000	-92.000	-79.500	-79.500	-79.500
		61621000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten mit MwSt.	-2.373,31	-14.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung	-2.762,41	-34.300	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
		61631000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-52.637,87	-33.000	-33.000	-30.000	-33.000	-33.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-325.589,45	-205.000	-258.000	-203.000	-203.000	-203.000

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		61660000 Wartungskosten	-37.323,47	-44.300	-34.100	-32.050	-32.050	-32.050
		61661000 Wartungskosten mit MwSt.	-1.786,55	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-146.017,63	-130.150	-125.400	-129.500	-129.500	-129.500
		61730000 Fremdreinigung	-155.157,72	-147.600	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-50.603,63	-69.050	-64.500	-50.300	-50.300	-50.300
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen mit MwSt.	-502,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.156,26	-16.550	-20.400	-20.400	-20.400	-6.600
		67001000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit MwSt.	-1.128,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		67100000 Leasing	-56.051,56	-81.300	-89.200	-85.900	-80.900	-80.900
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-50.448,03	-141.900	-95.900	-59.500	-59.500	-59.500
		67300000 Gebühren	-236,52	-570	-570	-570	-570	-570
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-4.430,65	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-78.936,71	-132.500	-77.500	-56.500	-56.500	-56.500
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-42.375,30	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-95.212,24	-97.000	-60.500	-62.000	-62.000	-62.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder d	-49.748,15	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.268,26	-3.400	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.281,39	-7.900	-7.150	-7.450	-7.450	-7.450
		68200000 Porto und Versandkosten	-10.126,87	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		68310000 Datenübertragungskosten	-96.907,94	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		68320000 Telefonkosten	-27.593,31	-29.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		68500000 Reisekosten	-5.103,63	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		68601000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.100,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		68602000 Verfügungsmittel Gemeindevertr.-Vorsitzender	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-40.143,28	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentati	-7.416,91	-4.200	-4.200	-4.300	-4.350	-4.350
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-8.133,76	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-37.328,12	-105.000	-55.600	-45.200	-44.200	-42.400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-59.683,68	-66.200	-67.410	-67.410	-67.910	-67.910
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.507,20	-20.450	-21.200	-21.200	-21.700	-21.700
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-29.493,55	-31.140	-30.640	-30.640	-31.140	-31.140
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-11.959,37	-12.960	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
		69910000 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.215.589,37	-1.112.064	-1.136.214	-1.077.069	-1.040.211	-997.827
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.009.852,04	-911.613	-925.660	-900.000	-880.577	-864.747
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.660,73	-16.428	-15.506	-2.958	-2.958	-2.958
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-77.842,58	-71.645	-86.325	-84.038	-78.007	-63.837
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-104.769,95	-107.065	-103.464	-84.814	-73.410	-61.026

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.464,07	-5.313	-5.259	-5.259	-5.259	-5.259
		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-816.195,16	-752.800	-796.650	-736.650	-736.650	-736.650
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-850,00	-850	-850	-850	-850	-850
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-2.352,58	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-558.655,29	-430.000	-446.100	-400.100	-400.100	-400.100
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-90.241,64	0	0	0	0	0
		71240010 Sachausgaben, Reparaturen und die Gemeinschaft fördernde Maßnahmen	-5.292,44	-11.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-34.833,64	-35.100	-40.100	-31.600	-31.600	-31.600
		71281000 Kulturförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-14.595,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	-1.651,11	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-59.598,87	-92.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-34.773,30	-57.850	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		71771000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt.	-12.998,58	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-352,17	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.853.484,44	-10.230.000	-8.169.000	-5.131.000	-6.396.000	-6.143.000
		73541000 Kreisumlage	-2.909.839,76	-4.546.000	-3.915.000	-2.873.000	-3.328.000	-3.231.000
		73542000 Schulumlage	-1.695.697,96	-2.290.000	-1.975.000	-1.450.000	-1.680.000	-1.631.000
		73549000 andere Umlagen	0,00	-1.727.000	-907.000	0	-265.000	-158.000
		73631000 Abwasserabgabe	-20.573,34	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-756.970,37	-1.000.000	-834.000	-486.000	-680.000	-680.000
		73801100 Heimatumlage	-470.403,01	-650.000	-518.000	-302.000	-423.000	-423.000
17	72	Transferaufwendungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.789,36	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
		70200000 Grundsteuer	-4.538,07	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		70300000 Kfz-Steuer	-1.191,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-5.060,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.116.342,87	-21.181.174	-18.952.024	-16.733.469	-18.041.791	-16.484.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	628.867,00	2.245.847	-703.459	-1.255.260	-886.513	882.719
21	56,57	Finanzerträge	19.018,88	43.750	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100000 Bankzinsen	98,88	33.750	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
		57620000 Mahngebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.008,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57631000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.912,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-52.426,94	-40.000	-46.300	-230.100	-316.100	-347.900
		77100000 Bankzinsen	-51.441,94	-38.000	-44.100	-227.900	-313.900	-345.700

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77110000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-974,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		77130000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-11,00	-500	-500	-500	-500	-500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-33.408,06	3.750	-36.300	-220.100	-306.100	-337.900
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 2)	16.764.228,75	23.470.771	18.258.565	15.488.209	17.165.278	17.377.276
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-16.168.769,81	-21.221.174	-18.998.324	-16.963.569	-18.357.891	-16.832.457
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	595.458,94	2.249.597	-739.759	-1.475.360	-1.192.613	544.819
27	59	Außerordentliche Erträge	3.158,23	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	322,19	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	2.836,04	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-656,66	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-656,66	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	2.501,57	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	597.960,51	2.249.597	-739.759	-1.475.360	-1.192.613	544.819
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt"



## Teilergebnishaushalt



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 72  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Verwaltungsführung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister	HGO, Vorschriften des öffentlichen Dienstes, TvöD, Hauptsatzung, Haushaltssatzung; sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Alle Beschäftigten der Gemeinde	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung und ihrer Abläufe
<b>Produktziel</b>	
Ständige Gewährleistung einer zeitnahen, effizienten und prob-lemadäquaten Verwaltungssteuerung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	22.271,97
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	22.271,97
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.100	0,00
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen</i>	7.500	7.100	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.100	22.271,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-73.700	-90.600	-82.929,50
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-8.200	-9.400	-8.316,62
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-60.700	-76.000	-72.370,38
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.700	-2.000	-1.693,42
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-600	-700	-549,08
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	-2.500	-2.500	0,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-56.800	-61.200	-70.094,13
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-44.000	-45.000	-42.151,13
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	-12.800	-16.200	-27.943,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-500	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-650	0	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-500	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-131.650	-152.300	-153.023,63
22	=	Verwaltungsergebnis	-124.150	-145.200	-130.751,66
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.150	-145.200	-130.751,66
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.150	-145.200	-130.751,66
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.798	18.276	18.362,84
		<i>95200000 Erlöse ILV Verwaltung</i>	15.798	18.276	18.362,84
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.798	18.276	18.362,84
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.352	-126.924	-112.388,82



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 73  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister	Hauptsatzung der Gemeinde Guxhagen Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger der Gemeinde Guxhagen; Institutionen, Gruppen, Behörden, Organisationen und Vereine	Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit der gemeindlichen Beschlussgremien und der Verwaltung sowie Bekanntmachung sonstiger für die Gemeinde Guxhagen wichtiger Angelegenheiten; Repräsentation der Gemeinde;

**Produktziel**  
Gewährleistung der ständigen und umfassenden sowie richtigen Information der Bürger von Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.109,23
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	2.109,23
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.109,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-27.900	-41.400	-42.882,71
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-19.500	-25.300	-27.308,25
		<i>Personalkosten des Bauhofes für die Bestückung der Aushangkästen in allen Ortsteilen bei Sitzungen der gemeindlichen Gremien.</i>			
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	-3.000	-9.000	-8.619,99
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-4.000	-5.300	-5.491,47
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-1.400	-1.800	-1.463,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.610	-9.907,05
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	-4.200	-4.200	-3.999,05
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	-410	-5.908,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-39.000	-53.205,06
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-500	-500	-97,17
		<i>68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	-32.000	-30.000	-40.143,28
		<i>Zeitungsanzeigen u.ä.</i>			
		<i>68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	-4.000	-4.000	-7.416,91
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-4.000	-4.500	-5.547,70
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-72.600	-85.010	-105.994,82
22	=	Verwaltungsergebnis	-72.600	-85.010	-103.885,59
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.600	-85.010	-103.885,59
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.600	-85.010	-103.885,59
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.712	10.201	12.719,38
		<i>95200000 Erlöse ILV Verwaltung</i>	8.712	10.201	12.719,38
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336	-1.960	-941,71
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	-1.336	-1.960	-941,71
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.376	8.241	11.777,67



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 74

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.224	-76.769	-92.107,92

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindeorgane

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister	Hessische GemeindeordnungHauptsatzung, örtliche Satzungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeindevertreter, Mitglieder des Gemeindevorstandes, Kommissionsmitglieder	Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse der Gemeindevertretung, der Ausschüsse sowie des Gemeindevorstandes und der Kommissionen, Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten

**Produktziel**  
 Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Sitzungen aller Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	29.231,89
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	29.231,89
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.900	20.700	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Versorgungsempfänger	11.900	20.700	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	11.900	20.700	29.231,89
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-77.060	-83.820	-77.279,05
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-9.400	-8.900	-6.021,29
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-63.000	-70.400	-68.830,60
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.000	-1.900	-399,82
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-660	-620	-115,37
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.000	-1.911,97
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-85.600	-98.400	-91.939,60
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.000	-16.000	-11.932,25
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-58.000	-58.000	-53.982,35
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-14.700	-21.800	-24.495,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.900	-2.600	-1.530,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.400	-42.000	-51.704,73
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-3.500	-3.000	-3.992,22
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-1.130,47
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen Erarbeitung einer Zielkonzeption	0	0	-5.957,62
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. Sitzungsgelder für Mandatsträger	-30.000	-30.000	-31.820,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Gebühren f. Beihilfeabrechnungen	-1.200	-1.200	-1.205,97
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-567,30
		68200000 Porto und Versandkosten	-1.500	-1.500	-1.440,00
		68320000 Telefonkosten	-1.300	-900	-1.172,28
		68500000 Reisekosten	-1.500	-2.000	-499,79
		68601000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.300	-1.100	-1.100,00



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 76  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Gemeindeorgane

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68602000 Verfügungsmittel Gemeindevertr.-Vorsitzender	-400	-400	-400,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-950,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-700	-1.067,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-600	-600	-402,08
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-205.060	-224.220	-220.923,38
22	=	Verwaltungsergebnis	-193.160	-203.520	-191.691,49
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.160	-203.520	-191.691,49
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-193.160	-203.520	-191.691,49
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.607	26.534	26.510,81
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	24.607	26.534	26.510,81
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-524	-593	-369,30
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-524	-593	-369,30
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.083	25.941	26.141,51
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-169.077	-177.579	-165.549,98



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 77  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Personalvertretung

### Produktverantwortlicher

Bürgermeister

### Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Gemeinde Guxhagen

### Auftragsgrundlage

Hessisches Personalvertretungsgesetz/Hess. Gemeindeordnung, TvöD, Beamtenrecht

### Produktbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften; Mitbestimmung bei der Personalentwicklung und -planung, Pflege des Betriebsklimas

### Produktziel

Ständige Gewährleistung der Wahrung von berechtigten Interessen aller Beschäftigten gegenüber der Dienststelle auf Grundlage der rechtlichen und sonstigen Vorschriften.

Schaffung eines weitgehend ausgeglichenen Betriebsklimas

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.600	0,00
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-300	-500	0,00
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	-100	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-1.800	-2.000	0,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-850	-850	-850,00
		<i>71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse</i>	-850	-850	-850,00
		<i>Zuschuss an Belegschaftskasse</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.050	-3.450	-850,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-3.050	-3.450	-850,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.050	-3.450	-850,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.050	-3.450	-850,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-3.450	-850,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Personalangelegenheiten

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 2 - Personal- und Ordnungsverwaltung

**Zielgruppe(n)**

Personal der Gemeinde Guxhagen

**Auftragsgrundlage**

TVöD, BAT, BMT-G, HLT sowie sämtliche Tarifverträge, HBG, Bundesbesoldungsge-setz, HLVO, SGB, BurlG, Kündigungsschutz-gesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Bundes-erziehungsgeldgesetz, Arbeitsschutzgesetze, ArbeitszeitG, HPVG, BGB etc.

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller das gemeindliche Personal betreffenden arbeits- bzw. beamtenrechtlichen Angelegenheiten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	8.700	4.918,49
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	9.000	8.700	4.918,49
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	8.700	4.918,49
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-119.800	-119.350	-113.663,47
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-58.800	-58.000	-61.473,31
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-12.400	-12.400	-13.182,29
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.100	-4.200	-3.697,11
		<i>64701000 ZVK-Sanierungsgeld</i>	-38.500	-38.750	-34.337,76
		<i>65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	-5.000	-5.000	0,00
		<i>65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	-1.000	-1.000	-973,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-38.400	-10.488,44
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-400	-400	-554,80
		<i>67100000 Leasing</i>	-12.000	-8.700	-5.718,54
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	-7.000	-7.000	-1.727,25
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	-1.500	-2.000	-1.898,56
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-500	-300	-329,24
		<i>68500000 Reisekosten</i>	-100	0	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-4.800	-20.000	-260,05
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-36.000	-24.000	-2.487,15
		<i>71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	-18.000	-11.000	-2.487,15
		<i>Kosten arbeitsmedizinischer Dienst</i>			
		<i>71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen</i>	-18.000	-13.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-182.100	-181.750	-126.639,06
22	=	Verwaltungsergebnis	-173.100	-173.050	-121.720,57
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-173.100	-173.050	-121.720,57
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-173.100	-173.050	-121.720,57
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.912	18.720	14.898,23
		<i>95200000 Erlöse ILV Verwaltung</i>	12.912	18.720	14.898,23
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.912	18.720	14.898,23
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.188	-154.330	-106.822,34



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 79

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

---

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Personalangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Organisation und Recht

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Grundgesetz, Hessische Verfassung, HGO, Hauptsatzung, sonstige Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien, Dienstanweisungen und Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Gemeindevorstand und -vertretung	Unterstützung und Beratung aller Verwaltungsbereiche in Fra- gen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zentrale Verwaltung, Büroleitung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunal-verfassung und des Satzungsrechts

**Produktziel**  
 Steigerung der Effizienz und Transparenz des Verwaltungs-handelns, Gewährleistung eines rechtmäßigen, angemessenen und einheitlichen Verwaltungshandelns, Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	16.637,62
		<i>54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.637,62</i>
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.300	6.150	453,60
		<i>53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Versorgungsempfänger</i>	<i>13.800</i>	<i>5.650</i>	<i>0,00</i>
		<i>53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>453,60</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.300	6.150	17.091,22
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.600	-137.600	-148.825,42
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-47.500</i>	<i>-52.400</i>	<i>-51.565,71</i>
		<i>63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen</i>	<i>-32.300</i>	<i>-46.200</i>	<i>-61.933,59</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>-10.442,45</i>
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	<i>-22.000</i>	<i>-22.300</i>	<i>-19.206,88</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-3.300</i>	<i>-3.700</i>	<i>-2.835,51</i>
		<i>64900000 Beihilfen Bezügebereich</i>	<i>-1.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.841,28</i>
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-63.350	-127.750	-138.610,08
		<i>64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	<i>-3.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>-39.000</i>	<i>-38.000</i>	<i>-35.807,08</i>
		<i>64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>-9.450</i>	<i>-61.250</i>	<i>-74.662,00</i>
		<i>64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	<i>-11.900</i>	<i>-24.500</i>	<i>-28.141,00</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.100	-55.700	-48.958,07
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.585,04</i>
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>-300</i>	<i>-400</i>	<i>-335,00</i>
		<i>61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0,00</i>
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-22,90</i>
		<i>67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-556,84</i>
		<i>68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-938,63</i>
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-2.040,47</i>



# Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 81  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 11111 Organisation und Recht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	-600	-400	-347,50
		68500000 Reisekosten	-800	-800	-1.003,08
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-4.000	-3.821,90
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen Haftpflichtversicherung	-29.500	-30.000	-28.633,49
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeiträge	-11.000	-10.900	-9.673,22
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-234.050	-321.050	-336.393,57
22	=	Verwaltungsergebnis	-219.750	-314.900	-319.302,35
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-219.750	-314.900	-319.302,35
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-219.750	-314.900	-319.302,35
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.750	-314.900	-319.302,35

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher	Auftragsgrundlage
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Gebührensatzungen, Mietverträge, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde ...
Zielgruppe(n)	Produktbeschreibung
Nutzer von Spielgeräten, Feuerwehren, Kinderbetreuung und sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde Guxhagen außer aus den Bereichen Ver- und Entsorgung; Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung, allgemeine Katasterangelegenheiten;

**Produktziel**  
 Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Aufbauten, Grundstücke und Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.000	62.000	63.398,03
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	28.000	29.000	30.218,28
		Räume Dachboden Schützenhaus Guxhagen, Untergasse 9, DRK-Rettungswache, Funkmast Ellenberg, Sammelunterkünfte			
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen mit Mehrwertsteuer	33.000	33.000	33.179,75
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	5.814,22
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	5.789,22
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	25,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.759	21.733	53.408,07
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	39.192	20.699	52.331,32
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	567	567	566,67
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0	467	510,08
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.300	19.300	43.992,76
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.800	2.800	2.759,33
		53002000 Nebenerlöse aus Vermietung Verpachtung -Gemeindegebäude-	16.500	16.500	15.935,92
		53910000 Steuererstattungen	0	0	25.297,51
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	121.059	104.033	166.613,08
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-93.700	-88.800	-55.902,03
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-73.200	-69.000	-44.473,16
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-15.400	-15.000	-8.829,44
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.100	-4.800	-2.599,43
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	-137.550	-105.399,82
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	0	-62,98
		60510000 Strom	-5.000	-7.000	-6.064,00
		60520000 Gas	-9.000	-15.150	-6.504,50
		60521000 Gas mit MwSt.	-5.000	-7.000	-3.062,20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60560000 Wasser	-1.000	-1.000	-534,37
		60570000 Abwasser	-2.500	-2.500	-2.009,48
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-10.000	-10.000	-15.749,42
		60611000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit MwSt.	-500	-2.000	-381,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.000	-547,95
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-500	-500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-1.300	-1.300	-1.424,84
		60811000 Reinigungsmaterial mit MwSt.	-500	-1.000	0,00
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-700	-700	-671,70
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-13.000	-15.000	-19.080,11
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) mit MwSt.	-2.500	-10.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-12.000	-2.000	-6.425,58
		61621000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten mit MwSt.	-1.000	-1.000	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61631000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-5.000	-5.278,64
		61661000 Wartungskosten mit MwSt.	-500	-800	0,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-1.500	-1.500	-1.295,81
		Müllentsorgung Rathaus, Rettungswache, Untergasse 9			
		61730000 Fremdreinigung	-1.000	-17.000	-17.228,02
		Fremdreinigung Rathaus			
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen mit MwSt.	-1.000	-1.000	-502,10
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.000	-8.100	-1.148,65
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-3.000	-3.000	-2.520,55
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-2.500	-5.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-18.000	-18.000	-14.907,47
16	66	Abschreibungen	-132.405	-110.108	-159.808,26
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-123.917	-103.570	-151.151,07
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.488	-6.538	-8.657,19
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	0	-8.158,07
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-5.000	0	0,00
		71771000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt.	0	0	-8.158,07
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-1.500	-1.290,48
		70200000 Grundsteuer	-2.000	-1.500	-1.290,48
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-346.605	-337.958	-330.558,66
22	=	Verwaltungsergebnis	-225.546	-233.925	-163.945,58
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-225.546	-233.925	-163.945,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.686,50
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	2.386,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-656,66
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	-656,66
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.029,84



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 84

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-225.546	-233.925	-161.915,74
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.960	-7.700	-9.841,77
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-13.960	-7.700	-9.841,77
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.960	-7.700	-9.841,77
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.506	-241.625	-171.757,51

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bauverwaltung	Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Alle Produkte der Verwaltung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Produktziel</b>	
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	3.937,67
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	125,00
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	3.732,67
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	80,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.212	11.322	15.169,28
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	12.212	11.322	15.169,28
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	13.212	12.322	19.106,95
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.000	-91.300	-72.216,74
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-90.300	-71.000	-57.186,85
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-19.000	-14.900	-11.542,52
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.300	-5.000	-3.330,79
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-400	-400	-156,58
		Impfungen u.ä.			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.170	-188.920	-108.781,91
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-941,49
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-500	-500	-523,80
		60510000 Strom	-4.000	-5.000	-5.709,00
		60520000 Gas	-6.000	-6.000	-4.112,47
		60550000 Treibstoffe	-23.000	-23.000	-22.862,60
		60560000 Wasser	-400	-400	-345,58
		60570000 Abwasser	-950	-900	-891,04
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-420,68
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-10.000	-9.728,91
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.000	-10.000	-11.364,00
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-9.000	-9.000	-10.782,08
		60810000 Reinigungsmaterial	-900	-900	-509,60
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-80.000	-80.000	-1.781,82
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	-83,90
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-915,11
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-17.000	-17.000	-20.278,71
		61660000 Wartungskosten	-2.000	-3.000	-2.144,73
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.000	-2.000	-337,07

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-600	-600	-851,42
		67100000 Leasing	-7.700	-3.200	-2.347,87
		67300000 Gebühren GEZ-Gebühren	-220	-220	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	0	-32,00
		68320000 Telefonkosten	-800	-1.000	-637,80
		68500000 Reisekosten	-200	-200	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.200	-2.500	-1.074,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.700	-2.500	-2.482,83
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.000	-8.000	-7.623,40
16	66	Abschreibungen	-70.929	-70.740	-74.847,76
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-6.109	-6.109	-6.108,94
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.969	-7.284	-11.391,58
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-55.851	-57.347	-57.347,24
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-1.019,00
		70300000 Kfz-Steuer	-800	-800	-1.019,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-377.899	-351.760	-256.865,41
22	=	Verwaltungsergebnis	-364.687	-339.438	-237.758,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-364.687	-339.438	-237.758,46
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-364.687	-339.438	-237.758,46
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	322.106	308.417	214.859,59
		95100000 Erlöse ILV Bauhof	270.760	258.083	185.488,47
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	51.346	50.334	29.371,12
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322.106	308.417	214.859,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.581	-31.021	-22.898,87



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 87  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Aktueller Haushaltsplan, HGO, GemHVO, KAG, Dienstvereinbarungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Guxhagen	Auswahl, Einsatz und Betrieb von EDV-Systemen, Beschaffung Hard- und Software, Einrichtung und Betrieb der Telefonanlage, Nutzung e-mail-Service und Internet

**Produktziel**  
Optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns und der Datensicherheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	500	9.433,70
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	500	1.020,40
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.413,30
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	500	9.433,70
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-30.400	-27.200	-3.091,57
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-23.700	-21.200	-2.445,98
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-5.000	-4.500	-502,60
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.700	-1.500	-142,99
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.900	-305.900	-210.662,37
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.000	-16.500	-15.072,14
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	0	-8.793,56
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-253,27
		67100000 Leasing	-40.000	-45.000	-25.203,36
		EDV-Anlage			
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-95.000	-130.000	-50.319,63
		68310000 Datenübertragungskosten	-70.000	-70.000	-96.907,94
		68320000 Telefonkosten	-14.000	-14.000	-13.751,10
		W-Lan Hotspots im Gemeindegebiet			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.000	-30.000	0,00
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-400	-400	-361,37
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-45.000	-30.000	0,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-45.000	-30.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-311.300	-363.100	-213.753,94
22	=	Verwaltungsergebnis	-310.300	-362.600	-204.320,24
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-310.300	-362.600	-204.320,24
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-310.300	-362.600	-204.320,24
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	67.512	78.264	51.300,95
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	67.512	78.264	51.300,95
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.512	78.264	51.300,95



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 88

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
Produkt 11115 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.788	-284.336	-153.019,29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Sonstige zentrale Dienste

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Aktueller Haushaltsplan
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Alle Beschäftigten der Gemeinde Guxhagen	Betreuung Archiv, Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmitteln, Angelegenheiten des Postversandes

**Produktziel**  
 Effizienter Mitteleinsatz bei der Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmitteln sowie bei den Zustellgebühren; Sicherstellung einer geordneten Archivierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	110,16
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	250	250	110,16
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	250	250	110,16
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.700	-6.700	-6.183,28
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-5.200	-5.200	-4.892,22
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-1.100	-1.100	-1.005,07
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-400	-400	-285,99
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-8.500	-14.283,17
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-600,00
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-3.500	-3.500	-4.585,73
		<i>Kopierer</i>			
		<i>67100000 Leasing</i>	-5.000	-5.000	-9.097,44
		<i>Kopierer</i>			
16	66	Abschreibungen	-4.369	-4.423	-4.520,52
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-63	-63	-62,63
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-465	-465	-411,38
		<i>66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	-3.841	-3.895	-4.046,51
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.569	-19.623	-24.986,97
22	=	Verwaltungsergebnis	-19.319	-19.373	-24.876,81
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.319	-19.373	-24.876,81
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.319	-19.373	-24.876,81
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.648	4.911,95
		<i>95200000 Erlöse ILV Verwaltung</i>	3.648	3.648	4.911,95
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.648	4.911,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.671	-15.725	-19.964,86



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 90  
 Datum: 10.02.2025  
 Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Finanzverwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Aktueller Haushaltsplan, Gebührensatzungen, HGO, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, GemHVO-DoppikKAG und AOVVerfG
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeindliche Gremien, Beschäftigte, Allgemeinheit	Grundsätzliche Aufgaben der Finanz- und Steuerverwaltung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Veranlagung der gemeindlichen Steuern und Benutzungsgebühren, Haushaltsüberwachung,

**Produktziel**  
 Sicherstellung einer geordneten Finanzverwaltung und -ausstattung,

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.479,82
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	8.478,16
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1,66
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.700	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	3.700	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.700	0	8.479,82
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.500	-133.100	-129.369,84
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-81.700	-77.900	-72.213,53
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-22.900	-33.300	-38.254,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-17.200	-16.400	-14.769,11
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.700	-5.500	-4.132,90
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43.350	-64.300	-66.607,21
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-10.000	-21.000	-19.069,21
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-33.350	-43.300	-47.538,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.150	-9.800	-9.383,72
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.000	-1.000	-1.173,72
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-300	-500	-83,02
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.500	-698,53
		68200000 Porto und Versandkosten	-4.000	-4.000	-5.980,00
		68320000 Telefonkosten	-350	-300	-335,90
		68500000 Reisekosten	-500	-500	-32,55
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.000	-2.000	-1.080,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-179.000	-207.200	-205.360,77
22	=	Verwaltungsergebnis	-175.300	-207.200	-196.880,95
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.300	-207.200	-196.880,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.300	-207.200	-196.880,95
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.380	43.208	45.179,37



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 91

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	39.380	43.208	45.179,37
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.380	43.208	45.179,37
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.920	-163.992	-151.701,58



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 92  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung

### Produktverantwortlicher

Fachbereich I - Haupt- und Finanzverwaltung

### Zielgruppe(n)

Fachbereiche, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Allgemeinheit

### Produktziel

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle und der Kassenliquidität

### Auftragsgrundlage

Aktueller Haushaltsplan, VerwVollstrG, HGO, GemHVO, KAG, GemKVO

### Produktbeschreibung

Buchführung, Zahlungsverkehr, Verwahrung, Statistiken, Bei-treibung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8,83
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8,83
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	8,83
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-79.700	-77.100	-71.461,10
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-62.200	-60.200	-56.528,47
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-13.100	-12.700	-11.689,76
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.400	-4.200	-3.242,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.680	-30.880	-31.491,45
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-400	-400	-229,45
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0,00
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-7.000	-8.000	-4.430,65
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Rechnungsprüfung	-20.000	-20.000	-25.410,00
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Vollstreckungsgebühren	-1.000	-1.200	-1.245,05
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	0,00
		68500000 Reisekosten	-100	-100	-80,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400	-400	0,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	-80	-80	-80,00
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	-16,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-109.380	-107.980	-102.952,55
22	=	Verwaltungsergebnis	-109.380	-107.980	-102.943,72
23	56,57	Finanzerträge	3.000	3.000	0,00
		57610000 Säumniszuschläge	500	500	0,00
		57620000 Mahngebühren	2.500	2.500	0,00
25	=	Finanzergebnis	3.000	3.000	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-106.380	-104.980	-102.943,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106.380	-104.980	-102.943,72
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.953	7.867	7.521,59



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 93

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Zahlungsabwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	7.953	7.867	7.521,59
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.953	7.867	7.521,59
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.427	-97.113	-95.422,13

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze und Wahlordnungen, HGO (Hess. Gemeinde Ordnung),  
 Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften

**Zielgruppe(n)**

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, Parteien, Wählervereinigungen. Statistisches Landesamt.

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Produktziel**

Rechtlich einwandfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen und der jeweils dazugehörigen Briefwahl. Rechtlich einwandfreie und zuverlässige Feststellung des vorläufigen Endergebnisses, Prüfung der Wahlniederschriften und persönliche Übergabe an den Kreiswahlleiter am Tag nach der Wahl. Information der Öffentlichkeit über das Wahlrecht um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen. Bereitstellung von statistischen Daten für Planungszwecke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	1.600,00
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	0,00
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	1.600,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	1.600,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-380	-360	-1.730,21
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-300	-300	-1.371,80
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-60	-60	-278,14
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20	0	-80,27
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-8.700	-2.699,77
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	0,00
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	-2.400	-2.400	-2.400,00
		Aufwandsentschädigung Wahlhelfer			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-300	-300	-299,77
		68310000 Datenübertragungskosten	-5.000	-5.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-500	-500	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-9.080	-9.060	-4.429,98
22	=	Verwaltungsergebnis	-6.080	-6.060	-2.829,98
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.080	-6.060	-2.829,98
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.080	-6.060	-2.829,98
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-79	-420	-55,39
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-79	-420	-55,39
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79	-420	-55,39
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.159	-6.480	-2.885,37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 2 - Personal- und Ordnungsverwaltung

**Auftragsgrundlage**

HSOG, OWiG, Satzungen und Verordnungen, Nachbarschaftsrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Naturschutzgesetz, VWGO, Verwaltungskostenordnung, StVO, StVG, Bußgeldkatalog, Geräte- u. Maschinenlärmschutzverordnung, HundeVO, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Gewereregistergesetz, Hess. Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hess. Straßengesetz, Hess. Sammlungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hess. Verwaltungszustellungsgesetz, Tierseuchengesetz, Beschlüsse von Gemeindevertretung und -vorstand etc.

**Zielgruppe(n)**

Bürger(innen), Beschwerdeführer, Antragssteller, Störer, Gewerbetreibende, Industrie und Handel, Behörden, Ämter und Einrichtungen, Gaststättengewerbe, Gäste, Polizei, Fahrzeughalter, Fahrzeugführer, Fahrzeugbesitzer, Anwohner, RP,

**Produktbeschreibung**

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrsüberwachung und Verkehrslenkung, Gefahrenabwehr und Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Einsatz u. Überwachung d. Hilfspolizeibeamten, Strafanzeigen, Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten, Verwarnungen, Allgm. Aufgaben Jagd- und Fischereirecht, Wohnungswesen, Obdachlosenangelegenheiten, Wohnungsnotstandsfälle Erstellen und Überwachung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse, Gestattungen, Konzessionen, Führung Gewerbe(zentral)register, Führungszeugnisse, Verpflichtungserklärungen, Ordnungsbehördenbezirk, Sammlungen, Beurlaubungen, Führerscheinwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	10.371,93
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	9.354,90
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Ordnungsbehördenbezirk Fuldabrück/Guxhagen	1.000	1.000	1.017,03
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.565,18
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	11.565,18
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.600	12.700	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Versorgungsempfänger	13.600	12.700	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	26.600	25.700	21.937,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-98.400	-79.600	-103.591,30
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-67.600	-62.100	-74.237,68
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-11.900	0	-10.096,22
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-14.200	-13.100	-14.968,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.700	-4.400	-4.288,93
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.000	-25.700	-31.660,76
		64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-4.000	-4.000	-3.489,24
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-23.000	-21.700	-18.307,52
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-10.152,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	288,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-9.350	-3.607,48
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-1.000	-384,58
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-200	-200	0,00



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 96  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12202 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300	-100	-365,00
		67300000 Gebühren Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereischeine	0	0	-16,20
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. Aufwandsentschädigung für Schiedspersonen	-100	-100	-51,15
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-300	-200	-260,40
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.000	-1.000	-976,98
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	-666,40
		68320000 Telefonkosten	-350	-300	-329,27
		68500000 Reisekosten	-300	-300	-94,50
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-5.500	-330,00
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Beitrag zum Bund deutscher Schiedsmänner	-150	-150	-133,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-61.200	-53.600	-46.511,80
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim und Katzenkastration	-7.000	-7.000	-6.878,40
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Ordnungsbehördenbezirk Fuldabrück-Guxhagen, Kosten Arbeitssicherheit, Ordnungsbeh.-Bezirk Melsungen	-54.200	-46.600	-39.633,40
19	72	Transferaufwendungen	-800	-800	-55,00
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Betr.: Obdachlosenunterbringung	-800	-800	-55,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-192.900	-169.050	-185.426,34
22	=	Verwaltungsergebnis	-166.300	-143.350	-163.489,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.300	-143.350	-163.489,23
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-166.300	-143.350	-163.489,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-733	-880	-517,02
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-733	-880	-517,02
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-733	-880	-517,02
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.033	-144.230	-164.006,25



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 97  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Meldewesen

### Produktverantwortlicher

Fachbereich 2 - Ordnungs- und Personalverwaltung

### Auftragsgrundlage

Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Lohnsteuerrecht, Lohnsteuerrichtlinien, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz, ausländerrechtliche Vorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundespersonalausweisgesetz, Passgesetz, Gebührenordnung, Ausländergesetz, BGB, datenschutzrechtliche Vorschriften etc.

### Zielgruppe(n)

Einwohner(innen), Lohnsteuerpflichtige, andere Behörden und Fachbereiche, Finder, Verlierer, Ersteigerer, Antragssteller, Fahrzeugbesitzer, Gäste(Ortsfremde),

### Produktbeschreibung

Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten, sowie Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen,

### Produktziel

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Ordnungsgemäße und gewissenhafte Führung des Melderegisters, Versorgung der Bürger(innen) mit Ausweisdokumenten, Ordnungsgemäße und gewissenhafte Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Anträgen sowie der Ausstellung der vorläufigen Dokumente. Ordnungsgemäße Bearbeitung der Lohnsteuerangelegenheiten, Fehlerfreie Verwahrung und Vermittlung von Fundsachen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	340,32
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	500	200	340,32
		Verkauf von Prospekten u.ä.			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	33.842,90
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	30.000	33.842,90
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	2.143,84
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	2.143,84
		Kostenerstattungen von der ekom21			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	36.000	30.700	36.327,06
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-139.600	-140.150	-83.443,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-98.200	-87.600	-57.885,84
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-11.900	-25.100	-10.096,38
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-20.600	-18.400	-11.399,47
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.900	-6.200	-3.475,53
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-2.000	-2.850	-586,40
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.200	-21.400	-181.138,16
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-6.000	-10.000	-456,16
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-25.750	-8.300	-133.144,00
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.450	-3.100	-47.538,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.850	-33.950	-42.635,22
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-2.000	-3.000	-3.585,98
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-4.995,48
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.000	-20.000	-24.063,48
		Ausweise			



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 98

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12204 Meldewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	-700	0,00
		68320000 Telefonkosten	-350	-250	-329,27
		68500000 Reisekosten	-500	-1.000	-40,80
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-8.000	-9.620,21
16	66	Abschreibungen	0	-47	-142,80
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	-47	-142,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.640,80
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.000	-2.000	-1.640,80
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-208.650	-197.547	-309.000,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-172.650	-166.847	-272.673,54
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.650	-166.847	-272.673,54
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.650	-166.847	-272.673,54
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.650	-166.847	-272.673,54



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 99  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Personenstandswesen

### Produktverantwortlicher

Fachbereich II - Ordnungs- und Personalverwaltung

### Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PSiG, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenschutzrechtliche Vorschriften, Internationales Recht, und weitere Landesvorschriften, Bestattungsgesetz, Landesrechtliche Vorschriften zur Feuerbestattung

### Zielgruppe(n)

Alle Einwohner und Einwohnerinnen von Guxhagen und Antragsteller von außerhalb; Bestatter

### Produktbeschreibung

Personenstandsangelegenheiten; Erteilung von Bestattungsgenehmigungen

### Produktziel

Fehlerfreie Abwicklung der Beurkundungstätigkeit, Schaffung der Voraussetzungen, um eine gesetzmäßige Bestattung sicherzustellen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	231,50
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	200	200	231,50
		Verkauf Stammbücher			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.882,51
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.882,51
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.700	1.700	2.114,01
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.800	-62.900	-48.166,16
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-49.100	-49.100	-38.113,06
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-10.300	-10.300	-7.861,51
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.400	-3.500	-2.191,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.580	-4.430	-7.487,57
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-864,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-701,80
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-400	-400	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-600	-600	-616,30
		68320000 Telefonkosten	-350	-300	-329,27
		68500000 Reisekosten	-100	0	-6,30
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-4.839,65
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130	-130	-130,00
		Fachverband der Standesbeamten			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-67.380	-67.330	-55.653,73
22	=	Verwaltungsergebnis	-65.680	-65.630	-53.539,72
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.680	-65.630	-53.539,72
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.680	-65.630	-53.539,72
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.680	-65.630	-53.539,72

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung

**Auftragsgrundlage**

HBKG, HSOG, HGO, FwOVOSatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Guxhagen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Guxhagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr

**Zielgruppe(n)**

Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden

**Produktbeschreibung**

Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Aufstellung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Förderung und Aufbau der Jugendarbeit, Förderung der Feuerwehrvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	30.000	24.996,71
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.000	30.000	24.996,71
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.300	14.300	15.853,88
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.100	1.100	1.622,40
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.000	10.000	9.544,44
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.181,03
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	3.000	3.506,01
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.120	22.913	23.220,89
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	16.384	13.381	13.689,29
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	181	181	180,56
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5.762	5.762	5.761,89
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.793	3.589	3.589,15
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0,00
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	500	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	62.920	67.213	64.071,48
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-40.070	-50.350	-32.082,55
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.900	-10.300	-6.001,60
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-3.200	-4.600	-5.341,34
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-2.300	-2.200	-1.216,83
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-7.900	-7.500	-7.390,40
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-770	-750	-351,15
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-15.000	-25.000	-11.781,23
		Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfungen			
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.250	-9.150	-9.374,04
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-3.300	-3.000	-2.667,04
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-950	-6.150	-6.707,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.850	-243.150	-226.044,64
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-800	-800	-578,74
		60200000 Hilfsstoffe	-2.000	-2.000	-658,06
		Ölbindemittel, Schaummittel u.ä. Verbrauchsmittel			

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60510000 Strom	-7.200	-7.000	-12.369,30
		60520000 Gas	-13.000	-15.000	-13.452,59
		60550000 Treibstoffe	-8.000	-7.500	-8.550,49
		60560000 Wasser	-500	-800	-777,15
		60570000 Abwasser	-2.000	-2.500	-2.681,20
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.000	-2.000	-2.445,38
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-16.000	-15.000	-18.686,41
		Unterhaltung			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-20.000	-78.000	-68.657,12
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-440,01
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-15.000	-20.000	-25.204,23
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-6.669,26
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-9.000	-32.000	-1.594,03
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-10.000	-10.000	-22.427,38
		61660000 Wartungskosten	-4.000	-4.600	-3.571,00
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.000	-2.000	-1.293,77
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-400	-400	-373,78
		Pacht für Sirenenstandorte			
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-18.000	-18.000	-17.877,00
		Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-250	-250	-170,20
		68320000 Telefonkosten	-3.000	-3.000	-1.849,88
		68500000 Reisekosten	-500	0	-240,80
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-2.000	-2.000	-1.636,06
		Verzehr bei Einsätzen, Übungen u.ä.			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-2.000	-1.650,90
		einschl. der Kostenübernahme für Führerscheine			
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.300	-5.000	-4.554,24
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.400	-7.800	-7.635,66
16	66	Abschreibungen	-100.773	-91.232	-89.593,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.229	-13.386	-13.386,01
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.958	0	-1.232,34
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-36.047	-27.202	-26.626,44
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-47.613	-49.718	-47.422,71
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-926	-926	-925,53
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-4.000	-3.545,45
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-5.000	-4.000	-3.545,45
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-306.943	-397.882	-360.639,71
22	=	Verwaltungsergebnis	-244.023	-330.669	-296.568,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-244.023	-330.669	-296.568,23
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-244.023	-330.669	-296.568,23
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-42.895	-30.820	-31.235,78



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 102

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-3.145	-1.800	-2.215,78
		96800000 ILV Löschwasser	-39.750	-29.020	-29.020,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.895	-30.820	-31.235,78
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.918	-361.489	-327.804,01



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 103  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung, Ver-einbarung über die Einrichtung einer Mediathek mit dem Land-kreis
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen, Schüler der Int. Gesamtschule Guxh	Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der allgemeinen Bildung

**Produktziel**  
Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	340,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400	400	340,00
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.250	34.000	4.584,13
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	16.250	34.000	0,00
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.584,13
		Kostenerstattung Förderverein für 400 €-Kräfte			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	16.650	34.400	4.924,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.950	-50.500	-31.921,18
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-22.600	-39.300	-25.334,92
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-4.750	-8.400	-6.423,31
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.600	-2.800	-162,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-4.700	-5.058,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-456,25
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.000	-3.000	-3.551,40
		68320000 Telefonkosten	-700	-700	-676,22
		68500000 Reisekosten	-100	-100	0,00
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-100	-100	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-200	-200	-282,60
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-100	-100	-92,05
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-3.000	-436,33
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.000	-3.000	-436,33
		Zuschuss f. Mediathek an den Landkreis			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-37.650	-58.200	-37.416,03
22	=	Verwaltungsergebnis	-21.000	-23.800	-32.491,90
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.000	-23.800	-32.491,90
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.000	-23.800	-32.491,90
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-26	-110,79
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-157	-26	-110,79
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157	-26	-110,79



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 104

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.157	-23.826	-32.602,69

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung/Förderrichtlinien des Landes Hessen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Vereine und Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Förderung von Heimatvereinen und kulturellen Veranstaltungen, Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

**Produktziel**  
 Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	607	607	606,80
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	607	607	606,80
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	607	607	606,80
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.550	-9.400	-9.799,51
		<i>60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</i>	-200	-200	-433,10
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-500	-500	-2.082,45
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-5.000	-5.000	-6.756,29
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-3.150	-3.000	0,00
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-700	-700	-527,67
16	66	Abschreibungen	-3.215	-3.215	-3.214,76
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-3.215	-3.215	-3.214,76
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-26.000	-34.000	-10.832,23
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-14.000	-14.000	-10.832,23
		<i>Zuschüsse an Heimatvereine, Musikschule Schwalm-Eder-Nord, Gedenkstätte Breitenau u.a. Wohlfahrtsverbände/-einrichtungen und für Veranstaltungen</i>			
		<i>71281000 Kulturförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-12.000	-20.000	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-38.765	-46.615	-23.846,50
22	=	Verwaltungsergebnis	-38.158	-46.008	-23.239,70
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.158	-46.008	-23.239,70
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.158	-46.008	-23.239,70
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.158	-46.008	-23.239,70



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.192,97
		<i>54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	2.192,97
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	2.192,97
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.192,97
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	-2.192,97
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	-2.192,97
22	=	Verwaltungsergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Grundversorgung/Grundsicherung gem. SGB, Hilfen f. Asylbewerber, soziale Einr.
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Seniorenarbeit

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Senioren der Gemeinde Guxhagen ab 70 Jahren	Durchführung von Seniorennachmittagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	2.000	0,00
		<i>54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	2.000	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.080	0	-7.796,41
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-5.500</i>	<i>0</i>	<i>-6.190,26</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-1.200</i>	<i>0</i>	<i>-1.259,26</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-380</i>	<i>0</i>	<i>-346,89</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.100	-5.200	-999,80
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Seniorentag</i>	<i>-5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-999,80</i>
		<i>68200000 Porto und Versandkosten</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>0,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-500,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche an Vereine und Gruppen beim Seniorentag</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-500,00</i>
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-13.180	-6.200	-9.296,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-11.680	-4.200	-9.296,21
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.680	-4.200	-9.296,21
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.680	-4.200	-9.296,21
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-360	-110,79
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	<i>-157</i>	<i>-360</i>	<i>-110,79</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157	-360	-110,79
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.837	-4.560	-9.407,00



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 2 - Ordnungs- und Personalverwaltung	SGB, Erlass des HMFAS, weitere rentenrechtliche Vorschriften, Wohngeld-Gesetz, Verordnung über die Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Antragssteller und Informationssuchende in sämtlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Hilfe- und Ratsuchende sowie Antragsteller in Angelegenheiten des SGB II + XII, Antragssteller von Mietzuschuss/Wohngeld, Antragssteller auf Befreiung der Rundfunk- und Fernsehgebühren	Aufnahme von Anträgen in Sachen Rente + Angelegenheiten des SGB II + SGB XII, Erteilung von Auskünften, Sachverhaltsaufklärung in Rentenangelegenheiten, Auskunft- und Beratungsstelle für SGB II + SGB XII, Beratung, Wohnberechtigungsscheine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.850	-7.700	-5.173,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.000	-6.200	-4.080,30
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-650	-1.300	-830,55
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-200	-200	-262,22
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.900	-1.900	-1.916,25
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.900	-1.900	-1.916,25
		Anteil an Schulsozialarbeit			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-5.750	-9.600	-7.089,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-5.750	-9.600	-7.089,32
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.750	-9.600	-7.089,32
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.750	-9.600	-7.089,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.750	-9.600	-7.089,32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder Gemeindevertretung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Kinder und Jugendliche der Gemeinde Guxhagen	Freiwillige Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktziel</b>	
Möglichst breite Ansprache von Kindern und Jugendlichen in Guxhagen	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	3.000	3.992,84
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	430,61
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	3.000	3.562,23
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.400	25.000	36.081,63
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.400	25.000	36.081,63
		Zuweisung des Kreises zu den Personalkosten der Jugendpflege			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	49.400	28.000	40.074,47
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-183.400	-139.600	-76.937,75
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-142.500	-107.800	-60.388,21
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-29.900	-22.700	-12.661,41
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.000	-7.600	-3.490,13
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-1.000	-1.500	-398,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.850	-29.300	-21.246,03
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-388,15
		60510000 Strom	-1.000	-1.000	-1.295,88
		60520000 Gas	0	-5.000	-2.556,23
		60560000 Wasser	-150	-150	-19,15
		60570000 Abwasser	-250	-250	-159,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	-1.000	-3.321,10
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.500	-4.000	-2.164,64
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-23,40
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-1.000	-1.000	-896,63
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-1.300	-1.000	-932,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.000	-1.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-500	-500	0,00
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-400	-850	-470,57
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung	-400	-400	-346,24
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.500	-4.500	-4.901,04
		Veranstaltungen der Jugendpflege			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-250	-250	-157,08
		67300000 Gebühren	-100	-100	-73,44



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 110

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		68320000 Telefonkosten	-900	-800	-938,57
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-774,92
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.000	-4.000	-830,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.100	-1.000	-997,50
16	66	Abschreibungen	-430	-430	-430,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-430	-430	-430,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.080,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.000	-1.000	-1.080,00
		Zuschüsse für Schulfreizeiten			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-204.680	-170.330	-99.693,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-155.280	-142.330	-59.619,31
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-155.280	-142.330	-59.619,31
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-155.280	-142.330	-59.619,31
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-917	-1.290	-646,27
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-917	-1.290	-646,27
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-917	-1.290	-646,27
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.197	-143.620	-60.265,58

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung

**Auftragsgrundlage**

- Kinder- und Jugendhilfegesetz- Hessisches Kindergartengesetz- Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG)Satzung zur Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Guxhagen- Gebührensatzung zur Kindergartensatzung der Gemeinde Guxhagen

**Zielgruppe(n)**

Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Guxhagen

**Produktbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

**Produktziel**

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Guxhagen im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut.Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000	174.000	141.096,75
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren einschl. Mittagstisch	174.000	174.000	141.096,75
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.000	256.300	90.464,43
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	6.043,67
		54822000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV) Grundschulbetreuung Erstattung evtl. Vorleistungen	198.000	180.000	64.734,97
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.196,53
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	74.800	13.922,36
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Mittagstisch, Frühstück, Bustransfer	1.000	1.500	2.566,90
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	990.000	1.020.000	925.686,56
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Integrationsmaßnahmen	135.000	220.000	142.722,54
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für den laufenden Betrieb und aus dem Bambini Programm	855.000	800.000	782.964,02
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.111	25.111	25.111,39
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	10.778	10.778	10.778,53
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.333	14.333	14.332,86
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.389.111	1.475.411	1.182.359,13
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.898.700	-2.757.400	-2.365.524,98
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.262.200	-2.143.500	-1.869.215,55
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	-11.300	-10.775,10
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-475.100	-450.100	-376.153,81

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-158.400	-150.000	-103.730,52
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-3.000	-2.500	-5.650,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	-32.250	-10.550	-12.382,81
		64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-5.500	-5.500	-4.998,81
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-26.750	-5.050	-7.384,00
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.400	-372.350	-302.032,99
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-5.000	-5.000	-6.523,12
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-12.000	-12.000	-13.037,33
		60510000 Strom	-13.000	-13.000	-23.309,16
		60520000 Gas	-15.000	-20.000	-15.540,72
		60560000 Wasser	-1.500	-1.500	-923,17
		60570000 Abwasser	-3.000	-3.000	-2.174,08
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-4.000	-7.133,42
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-10.000	-17.000	-7.419,90
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-500	-500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-8.000	-8.000	-8.971,74
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-7.000	-7.000	-6.328,57
		Verbrauchsmittel für den Betreuungsbetrieb			
		60891000 übriger sonst. Materialaufwand Grundschulbetreuung	-2.000	-10.000	0,00
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-3.500	-3.500	-2.943,20
		Mittagstisch			
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-20.000	-20.000	-19.849,50
		Betreuung Waldkindergarten durch den Forst sowie Beförderung der Kindergartenkinder per Bus			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-46.000	-60.000	-14.397,51
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.500	-4.000	-1.092,06
		61660000 Wartungskosten	-3.000	-3.600	-4.018,53
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-7.000	-7.000	-5.942,74
		61730000 Fremdreinigung	-130.000	-130.000	-137.929,70
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-500	-500	-128,40
		GEMA-Gebühren			
		67300000 Gebühren	-250	-250	-146,88
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.000	-1.000	0,00
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-5.000	-5.000	0,00
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-500	-500	-692,65
		68200000 Porto und Versandkosten	-500	-500	0,00
		68320000 Telefonkosten	-2.500	-2.500	-3.511,13
		68500000 Reisekosten	-1.000	-1.000	-441,19
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-5.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-15.000	-15.000	-9.281,39
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-12.000	-11.850	-10.160,02
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100	-100	-61,88
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-50	-50	-75,00
16	66	Abschreibungen	-129.160	-128.970	-129.337,84



# Teilergebnishaushalt 2025

Seite : 113

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-120.818	-120.818	-120.690,70
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7.850	-7.660	-8.155,11
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-492	-492	-492,03
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.000	-43.000	-56.581,74
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	-4.560,00
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.000	-5.000	-17.478,32
		Erstattungen für Kinderbetreuung in auswärtigen Einrichtungen			
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-30.000	-35.000	-34.543,42
		F5J-Kräfte			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.435.510	-3.312.270	-2.865.860,36
22	=	Verwaltungsergebnis	-2.046.399	-1.836.859	-1.683.501,23
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.046.399	-1.836.859	-1.683.501,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	34,11
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	22,19
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	11,92
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	34,11
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.046.399	-1.836.859	-1.683.467,12
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-13.697	-18.800	-9.657,13
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-13.697	-18.800	-9.657,13
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.697	-18.800	-9.657,13
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.060.096	-1.855.659	-1.693.124,25



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 114  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung, Förderrichtlinien der Gemeinde Guxhagen, Ehrenordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Sportvereine	Prüfung, Bearbeitung und ggf. Gewährung folgender Zuschuss-anträge:- für jugendliche (und erwachsene) Vereinsmitglieder- für Investitionen an Vereinsanlagen und Vereinsgebäu-den- für Beschaffung von Vereinsgeräten (langlebige Sport-geräte)- Ehrung verdienter Sportler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	846,00
		<i>50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	500	500	846,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500	500	3.270,05
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	500	500	3.270,05
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.819	0	0,00
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	1.227	0	0,00
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.592	0	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	3.819	1.000	4.116,05
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-36.300	-35.200	-24.280,25
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-28.300	-27.400	-19.207,49
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-6.000	-5.800	-3.945,36
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-2.000	-2.000	-1.127,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.600	-96.650	-75.304,17
		<i>60510000 Strom</i>	-15.000	-15.000	-25.663,34
		<i>60520000 Gas</i>	-11.000	-13.000	-5.286,44
		<i>60540000 Heizöl</i>	-2.500	-2.500	-1.057,12
		<i>60560000 Wasser</i>	-800	-800	-698,61
		<i>60570000 Abwasser</i>	-900	-900	-674,17
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-10.000	-5.000	-8.292,23
		<i>60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	-200	-200	0,00
		<i>60810000 Reinigungsmaterial</i>	-200	-200	0,00
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-10.000	-45.000	-22.139,23
		<i>61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	-2.000	-2.000	-730,39
		<i>61660000 Wartungskosten</i>	-2.000	-3.050	-2.540,36
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung</i>	-500	-500	-180,30
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	-500	-500	-342,72
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-8.000	-8.000	-7.699,26
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.000	-5.000	-7.386,56
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-9.000	-5.000	-7.386,56
		<i>Zuschüsse an Sportvereine</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-108.900	-136.850	-106.970,98



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 115

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
22	=	Verwaltungsergebnis	-105.081	-135.850	-102.854,93
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.081	-135.850	-102.854,93
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.081	-135.850	-102.854,93
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-35.521	-22.084	-19.637,05
		<i>96400000 Kosten ILV Sporthäuser und -anlagen</i>	-35.521	-22.084	-19.637,05
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.521	-22.084	-19.637,05
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.602	-157.934	-122.491,98



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 116  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung,
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Einwohner der Gemeinde Guxhagen und der Nachbargemeinden	Bereitstellung und Betrieb eines Freibades
<b>Produktziel</b>	
Attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	16.000	11.878,58
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	662,96
		Pacht Schwimmbadkiosk			
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	8.000	15.000	11.215,62
		Freibadkiosk			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	45.000	50.710,00
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	45.000	50.710,00
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	15.482,76
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	1.000	15.482,76
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	64.500	0	0,00
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	64.500	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.977	5.977	5.977,45
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	5.977	5.977	5.977,45
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	19.359,99
		53910000 Steuererstattungen	10.000	10.000	19.359,99
		Umsatzsteuer			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	150.477	77.977	103.408,78
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-328.700	-235.800	-191.698,62
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-256.700	-184.100	-153.283,39
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-54.000	-38.700	-29.812,36
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.000	-13.000	-8.602,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.450	-248.400	-193.441,63
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-669,48
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-16.000	-15.000	-16.776,25
		Renigungsmittel, Chlor und Chemikalien			
		60510000 Strom	-33.000	-40.000	-65.352,74
		60520000 Gas	-150	-100	0,00
		60540000 Heizöl	-25.000	-20.000	-21.855,69
		60560000 Wasser	-8.000	-8.000	-5.268,99
		60570000 Abwasser	-9.000	-9.000	-5.499,06
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.000	-7.000	-7.135,33
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-2.000	-901,55



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 117  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
Produkt 42401 Freibad

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-8.000	-8.000	-2.114,41
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-2.000	-1.500	-823,34
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-168.000	-55.000	-8.433,46
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-17.000	-22.000	-19.588,78
		61660000 Wartungskosten	-5.000	-9.300	-10.692,26
		61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung Müllentsorgung	0	0	-768,40
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.000	-17.000	-12.604,02
		Warenbezug Kiosk, Veranstaltungen im Freibad			
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-500	-500	-259,71
		67200000 Lizenzen und Konzessionen Kassenautomat	0	-11.000	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-20.000	-10.000	-6.144,13
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.500	-1.500	-1.213,92
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-250	-250	0,00
		68320000 Telefonkosten	-1.000	-1.500	-595,98
		68500000 Reisekosten	-200	-200	-277,20
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200	-200	0,00
		Fortbildungsveranstaltung Schwimmbadpersonal Nordhessen in Guxhagen			
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-3.000	-3.000	-751,37
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.800	-5.500	-5.405,56
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-350	-350	-310,00
16	66	Abschreibungen	-66.608	-64.483	-64.484,96
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-60.654	-60.654	-60.654,12
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.954	-3.829	-3.830,84
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-738.758	-548.683	-449.625,21
22	=	Verwaltungsergebnis	-588.281	-470.706	-346.216,43
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-588.281	-470.706	-346.216,43
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-588.281	-470.706	-346.216,43
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-45.335	-44.300	-31.962,68
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-45.335	-44.300	-31.962,68
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.335	-44.300	-31.962,68
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-633.616	-515.006	-378.179,11



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 118  
 Datum: 10.02.2025  
 Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	BauGBAktueller Regionalplan HessenFlächennutzungsplan, BebauungspläneHBO
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Vorhabenträger für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Grundstückseigentümer und Bürger der Gemeinde Guxhagen	Planerische Umsetzung der von den Gemeindeorganen gemachten Vorgaben zur aktuellen und künftigen Nutzung sämtlicher Grundstücke in den Gemarkungen
<b>Produktziel</b>	
Zeitnahe Aktualisierung aller Pläne gemäß den Vorgaben der Gemeindeorgane	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	6.000	4.629,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>4.629,00</i>
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.400	36.000	35.640,00
		<i>54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.400</i>	<i>36.000</i>	<i>35.640,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.400	42.000	40.269,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-34.100	-32.200	-25.498,36
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-26.600</i>	<i>-25.100</i>	<i>-20.379,09</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-5.600</i>	<i>-5.300</i>	<i>-3.929,77</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.800</i>	<i>-1.189,50</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.000	-70.000	-87.527,37
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	<i>-44.000</i>	<i>-70.000</i>	<i>-87.527,37</i>
		<i>Honorare für Bauleitplanungen u.ä.</i>			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-11.500	-11.500	-5.292,44
		<i>71240010 Sachausgaben, Reparaturen und die Gemeinschaft fördernde Maßnahmen</i>	<i>-11.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>-5.292,44</i>
		<i>Budgets der Ortsbeiräte</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-89.600	-113.700	-118.318,17
22	=	Verwaltungsergebnis	-75.200	-71.700	-78.049,17
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-75.200	-71.700	-78.049,17
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-75.200	-71.700	-78.049,17
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.200	-71.700	-78.049,17

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	BauGB, HessBO, örtl. Bauleitpläne
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bauherrn und Grundstückseigentümer der Gemeinde Guxhagen,	Aufgaben der Bauordnung, der Bauberatung
<b>Produktziel</b>	
Gewährleistung einer bürgernahen Bauverwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-182.200	-177.300	-146.895,58
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-142.200	-134.900	-114.094,20
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-30.000	-28.400	-22.255,54
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	-4.500	-3.960,15
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.000	-9.500	-6.585,69
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150	-7.100	-7.431,84
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-500	-500	-411,06
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	-401,87
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.500	-1.500	-3.202,50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-100	-100	-89,00
		68320000 Telefonkosten	-550	-500	-460,21
		68500000 Reisekosten	-2.500	-2.500	-1.612,20
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-1.500	-1.255,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-189.350	-184.400	-154.327,42
22	=	Verwaltungsergebnis	-189.350	-184.400	-154.327,42
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.350	-184.400	-154.327,42
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-189.350	-184.400	-154.327,42
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	60.592	58.336	49.384,77
		95200000 Erlöse ILV Verwaltung	60.592	58.336	49.384,77
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-340	-570	-240,04
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-340	-570	-240,04
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.252	57.766	49.144,73
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.098	-126.634	-105.182,69



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 120

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.378,43
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	1.378,43
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.000	29.000	27.201,68
		<i>53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	29.000	29.000	27.201,68
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	29.000	29.000	28.580,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.150	-960,83
		<i>67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	-500	-500	-352,50
		<i>69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	-650	-650	-608,33
16	66	Abschreibungen	-12.548	-16.428	-16.428,39
		<i>66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	-12.548	-16.428	-16.428,39
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.000	-2.749,14
		<i>71771000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt.</i>	-1.000	-1.000	-2.749,14
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.060,29
		<i>70900000 sonstige betriebliche Steuern</i>	-5.000	-5.000	-5.060,29
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.698	-23.578	-25.198,65
22	=	Verwaltungsergebnis	9.302	5.422	3.381,46
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.302	5.422	3.381,46
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.302	5.422	3.381,46
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.302	5.422	3.381,46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	WasserversorgungssatzungHWGKAGTrinkwasserverordnungMaßnahmenplan
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger der Gemeinde	Versorgung mit Trink- und Löschwasser
<b>Produktziel</b>	
Dauerhafte und ausreichende Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Löschwasser.	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.500	451.500	494.020,20
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	634.000	450.000	490.738,59
		51100100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	3.281,61
		Wassergebühren aus der Vermietung von Standrohren			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.000	8.000	55.004,74
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	6.000	6.000	11.034,52
		Betreuung Wassernetz des Wasserverbandes Ellenberg, Büchenwerra, Brunslar			
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.175,82
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	2.000	41.794,40
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	21.000	0,00
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	21.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.413	18.192	18.191,83
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	9.547	9.547	9.546,79
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	12.866	8.645	8.645,04
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	26.501,96
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	6.992,31
		53910000 Steuererstattungen	15.000	15.000	19.509,65
		Umsatzsteuer			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	681.913	515.692	593.718,73
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-97.500	-92.100	-119.491,07
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-76.200	-71.900	-94.739,56
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-16.000	-15.100	-19.208,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.300	-5.100	-5.542,95
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.450	-321.650	-420.288,13
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-200	-200	-18,50
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-5.000	-4.500	-5.034,91
		Kosten der Wasseruntersuchungen			
		60510000 Strom	-60.000	-90.000	-157.874,92
		60550000 Treibstoffe	-7.000	-7.000	-6.879,47
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-6.000	-5.000	-9.481,50
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-40.000	-45.000	-73.591,03
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.000	-2.000	-287,70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60810000 Reinigungsmaterial	-50	-500	-145,22
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-35.000	-45.000	-19.786,64
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-45.000	-60.000	-98.904,91
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-4.000	-4.000	-8.141,53
		61660000 Wartungskosten	-1.000	0	0,00
		67100000 Leasing	-18.500	-13.400	-8.014,59
		Kfz Wassermeister und Baggerlader			
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	-30.000	-16.012,50
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-8.000	-8.000	-11.545,60
		68320000 Telefonkosten	-1.500	-1.500	-1.388,88
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.500	-1.000	0,00
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-700	-700	-651,16
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.500	-3.350	-2.008,27
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-500	-500	-520,80
		Mitgliedsbeiträge DVGW			
16	66	Abschreibungen	-97.921	-91.577	-93.618,03
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-92.636	-86.292	-88.332,93
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.285	-5.285	-5.285,10
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.000	-46.000	-46.535,43
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-46.000	-46.000	-46.535,43
		Wasserbeschaffungsverband Brunslar/Ellenberg			
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-172,00
		70300000 Kfz-Steuer	-500	-500	-172,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-481.371	-551.827	-680.104,66
22	=	Verwaltungsergebnis	200.542	-36.135	-86.385,93
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	200.542	-36.135	-86.385,93
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	200.542	-36.135	-86.385,93
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	39.750	29.020	29.020,00
		95800000 ILV Löschwasser	39.750	29.020	29.020,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-266.745	-250.574	-253.752,43
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-20.820	-28.500	-14.679,57
		96200000 Kosten ILV Verwaltung	-133.299	-144.724	-161.722,86
		96600000 ILV Verzinsung Anlagekapital	-95.430	-63.270	-63.270,00
		96700000 ILV SoPo Beiträge	-17.196	-14.080	-14.080,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.995	-221.554	-224.732,43
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.453	-257.689	-311.118,36



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 123  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

### Produktverantwortlicher

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung

### Auftragsgrundlage

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz. Gebührensatzung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Schwalm-Eder

### Zielgruppe(n)

Bürger der Gemeinde Guxhagen

### Produktbeschreibung

Annahme und Entsorgung von Grünabfall, Bauschutt Kleinmengen und Elektrokleingeräte sowie Koordination der Leistungen des Abfallzweckverbandes im Gemeindegebiet

### Produktziel

Sicherstellung der Möglichkeit zur Entsorgung von Grünabfällen, Bauschutt Kleinmengen und Annahme von Elektrokleingeräten durch die Gemeinde Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	12.231,50
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>12.231,50</i>
		<i>Sammelplatz für Grünabfälle und Bauschutt Kleinmengen</i>			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	38.771,16
		<i>54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>38.771,16</i>
		<i>Abfallzweckverband des Schwalm-Eder-Kreises</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	56.000	56.000	51.002,66
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.600	-50.000	-57.344,10
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-41.100</i>	<i>-39.000</i>	<i>-45.439,80</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-8.600</i>	<i>-8.200</i>	<i>-9.237,92</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.800</i>	<i>-2.666,38</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500	-27.500	-26.898,82
		<i>60890000 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.077,37</i>
		<i>Windelsäcke u.a.</i>			
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	<i>-24.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-24.821,45</i>
		<i>Sammelplatz für Grünabfälle und Bauschutt Kleinmengen</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-79.100	-77.500	-84.242,92
22	=	Verwaltungsergebnis	-23.100	-21.500	-33.240,26
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.100	-21.500	-33.240,26
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.100	-21.500	-33.240,26
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-8.957	-10.950	-6.314,98
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	<i>-8.957</i>	<i>-10.950</i>	<i>-6.314,98</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.957	-10.950	-6.314,98
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.057	-32.450	-39.555,24

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	EntwässerungssatzungKAGHWGKlärschlammverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger der Gemeinde Guxhagen	Entsorgung von Abwässern

**Produktziel**  
 Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer auf dem Gebiet der Gemeinde Guxhagen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.000	960.000	714.865,04
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	969.000	960.000	713.365,04
		51100100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	1.500,00
		Abwassergebühren aus der Vermietung von Standrohren			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	9.580,16
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	9.580,16
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	81.434	82.134	84.036,14
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen einschl. SoPo aus Maßnahmen der Kanalsanierungsdarlehen	22.080	22.273	22.947,94
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	59.354	59.861	61.088,20
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	24.000	21.218,89
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	24.000	24.000	21.218,89
		Klärgrubenentleerungen			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.074.434	1.066.134	829.700,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-43.700	-41.200	-34.902,70
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-34.100	-32.100	-27.691,29
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-7.200	-6.800	-5.599,82
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.400	-2.300	-1.611,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.460	-266.450	-181.148,52
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-100	-100	-138,95
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-4.000	-4.000	-3.266,54
		Untersuchung des gewerblichen Abwassers			
		60510000 Strom	-4.000	-6.000	-9.152,00
		60560000 Wasser	0	0	-1,92
		60570000 Abwasser	0	0	-4,26
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.000	-1.000	-446,10
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-1.000	-1.000	-467,52
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-15,99
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.000	-81.000	0,00
		61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-2.000	-5.000	-3.971,03
		61660000 Wartungskosten	-6.000	-7.000	-2.413,21

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Klärgrubenentleerungen	-85.000	-85.000	-107.358,87
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten Gebührenkalkulationen und EKVO-Untersuchungen	-40.000	-75.000	-53.577,58
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-160	-150	-150,10
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-200	-200	-184,45
16	66	Abschreibungen	-280.637	-272.711	-287.107,45
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-273.801	-265.807	-280.197,00
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-6.836	-6.904	-6.910,45
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-370.000	-370.000	-498.741,21
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-370.000	-370.000	-498.741,21
		Abwasserverband Edermünde und Umgebung			
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.000	-17.000	-20.573,34
		73631000 Abwasserabgabe	-20.000	-17.000	-20.573,34
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-863.797	-967.361	-1.022.473,22
22	=	Verwaltungsergebnis	210.637	98.773	-192.772,99
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	210.637	98.773	-192.772,99
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	210.637	98.773	-192.772,99
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.620	137.963	113.367,00
		95500000 Erlöse aus ILV StraBenentwässerung	148.620	137.963	113.367,00
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-404.880	-393.206	-301.551,23
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-9.245	-7.900	-12.833,08
		96200000 Kosten ILV Verwaltung	-159.161	-170.664	-98.438,15
		96600000 ILV Verzinsung Anlagekapital	-156.089	-132.530	-113.765,00
		96700000 ILV SoPo Beiträge	-80.385	-82.112	-76.515,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.260	-255.243	-188.184,23
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.623	-156.470	-380.957,22

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	BauGBStraßenbeitragsatzungKAGBeschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretun

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen	Bereitstellung und Unterhaltung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Guxhagen an das überörtliche Netz (keine Feldwege)Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr

**Produktziel**  
 Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	31.841,94
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.500	1.500	31.841,94
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	67.210	82.091	105.504,75
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	33.095	40.872	48.652,71
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm</i>	3.930	3.930	3.930,02
		<i>54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	30.185	37.289	52.922,02
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	645,57
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	500	500	645,57
		<i>Einnahmen für Plakatanschlag Kurhess. Plakatinstitut</i>			
		<i>53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	1.000	1.000	0,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	70.210	85.091	137.992,26
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-85.400	-80.500	-75.800,27
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-66.700	-62.900	-60.240,50
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-14.000	-13.200	-12.069,18
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-4.700	-4.400	-3.490,59
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.000	-345.000	-441.306,33
		<i>60510000 Strom</i>	-100.000	-100.000	-92.602,73
		<i>60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. einschl. Streusalz</i>	-35.000	-45.000	-24.887,64
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-250.000	-200.000	-323.815,96
		<i>Straßen, Brücken u. Straßenbeleuchtung</i>			
16	66	Abschreibungen	-166.584	-187.065	-221.419,18
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-165.382	-185.863	-220.217,62
		<i>66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	-1.202	-1.202	-1.201,56
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-636.984	-612.565	-738.525,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-566.774	-527.474	-600.533,52



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 127

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-566.774	-527.474	-600.533,52
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-566.774	-527.474	-600.533,52
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-166.691	-155.063	-126.107,76
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-18.071	-17.100	-12.740,76
		96500000 Kosten aus ILV Straßenentwässerung	-148.620	-137.963	-113.367,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.691	-155.063	-126.107,76
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-733.465	-682.537	-726.641,28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54707	ÖPNV

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister	Beschlüsse von Gemeindevertretung und/oder -vorstand
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebs auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft

**Produktziel**  
 Gewährleistung eines durchgängigen den Bedürfnissen der hauptsächlichen Nutzer angepassten und ausreichenden ÖPNV-Angebots.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.700	2.544,75
		<i>51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	2.000	1.700	2.544,75
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	2.695,00
		<i>54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	2.500	2.500	0,00
		<i>Zuschuss des Kreises für den Bürgerbusbetrieb</i>			
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.000	3.000	2.695,00
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.200	5.239,75
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.860	-2.800	-2.859,17
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-2.200	-2.200	-2.266,65
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-500	-450	-459,46
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-160	-150	-133,06
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.350	-13.350	-11.396,79
		<i>60550000 Treibstoffe</i>	-3.000	-3.000	-2.413,77
		<i>61640000 Instandhaltung von Kfz</i>	-2.000	-2.000	-1.790,25
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-500	-500	-200,00
		<i>67100000 Leasing</i>	-6.000	-6.000	-5.669,76
		<i>68320000 Telefonkosten</i>	-150	-150	-83,14
		<i>68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	-200	-200	0,00
		<i>68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</i>	-200	-200	0,00
		<i>69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	-1.300	-1.300	-1.239,87
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-95.000	-95.000	-90.241,64
		<i>71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	0	0	-90.241,64
		<i>71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	-95.000	-95.000	0,00
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-450	0,00
		<i>70300000 Kfz-Steuer</i>	-450	-450	0,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-111.660	-111.600	-104.497,60
22	=	Verwaltungsergebnis	-104.160	-104.400	-99.257,85
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-104.160	-104.400	-99.257,85
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.160	-104.400	-99.257,85



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 129

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54707	ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-419	-240	-295,44
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	-419	-240	-295,44
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419	-240	-295,44
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.579	-104.640	-99.553,29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 2 - Ordnungs- und Personalverwaltung

**Zielgruppe(n)**

Angehörige bzw. Bestatter von verstorbenen Personen, die nach der gemeindlichen Satzung für eine Bestattung in der Gemeinde Guxhagen in Frage kommen, bzw. bereits bestattet wurden

**Produktziel**

Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Guxhagen ist zu sichern und dem weiteren Bedarf anzupassen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und Gebührenordnung der Gemeinde Guxhagen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz

**Produktbeschreibung**

Bestattung von verstorbenen Personen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
3	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.274	42.205	52.262,83
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.017	29.017	39.554,68
		51101000 Erträge aus Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	15.257	13.188	12.708,15
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	6.874,86
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	1.986,00
		Für jüdischen Friedhof			
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	500,00
		Für Friedhof in der Breitenau			
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	4.388,86
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.163,31
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.163,31
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	88	104,67
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	72	88	104,67
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	46.846	44.793	61.405,67
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-143.800	-158.700	-143.229,97
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-112.300	-123.000	-112.926,91
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-23.600	-25.900	-22.907,38
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	0	-1.200	-806,56
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.900	-8.600	-6.589,12
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.750	-45.000	-24.095,12
		60510000 Strom	-4.000	-4.000	-7.251,45
		60520000 Gas	-3.000	-3.000	-1.716,20
		60560000 Wasser	-50	-50	-3,83
		60570000 Abwasser	-1.200	-1.000	-958,90
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-5.000	-5.000	-2.301,87
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-1.000	-215,35
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-500	-500	0,00
		60810000 Reinigungsmaterial	-400	-400	-24,90
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-10.000	-10.000	-7.771,77

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		61660000 Wartungskosten	-500	-1.950	-272,22
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-500	-500	-405,30
		61730000 Fremdreinigung	0	-600	0,00
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-15.000	-15.000	0,00
		68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	-1.184,05
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-2.100	-2.000	-1.989,28
16	66	Abschreibungen	-9.688	-9.688	-9.689,05
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.451	-7.451	-7.451,38
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.237	-2.237	-2.237,67
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-120,00
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	-20,00
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-500	-500	-100,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-196.738	-213.888	-177.134,14
22	=	Verwaltungsergebnis	-149.892	-169.095	-115.728,47
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-149.892	-169.095	-115.728,47
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-149.892	-169.095	-115.728,47
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-25.692	-26.700	-18.114,03
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-25.692	-26.700	-18.114,03
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.692	-26.700	-18.114,03
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.584	-195.795	-133.842,50



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 132  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Bebauungspläne Hessisches Naturschutzgesetz Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger/Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
<b>Produktziel</b>	
Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen sowie Spielplä	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	30.000	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	30.000	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.811	4.627	4.673,11
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	4.811	4.627	4.673,11
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	4.811	34.627	4.673,11
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-256.300	-238.400	-209.136,39
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-200.100	-186.200	-165.815,68
		<i>Entgelte des Bauhofes für die Grünpflege</i>			
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-42.100	-39.100	-33.619,31
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-14.100	-13.100	-9.701,40
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200	-29.600	-115.450,75
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-7.000	-7.000	-9.202,06
		<i>Ortsbildverschönerung</i>			
		<i>61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	-12.000	-12.000	-105.700,59
		<i>67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	-2.000	-10.000	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	-200	-600	-548,10
		<i>Beiträge für Maschinenring und Bodenverband Schwalm-Eder</i>			
16	66	Abschreibungen	-4.793	-4.793	-4.792,60
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-4.793	-4.793	-4.792,60
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-100	-100	-31,00
		<i>71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	-100	-100	-31,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-282.393	-272.893	-329.410,74
22	=	Verwaltungsergebnis	-277.582	-238.266	-324.737,63
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-277.582	-238.266	-324.737,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-277.582	-238.266	-324.737,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-57.696	-49.900	-40.678,10
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	-57.696	-49.900	-40.678,10
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.696	-49.900	-40.678,10
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-335.278	-288.166	-365.415,73



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 133

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen	Bereitstellung von Verkehrseinrichtungen zur Anbindung von landwirtschaftlichen Grundstücken, zur Erschließung von Waldgrundstücken sowie sonstigen Verkehrseinrichtungen im Außenbereich in den Gemarkungen der Gemeinde Guxhagen;Forstwesen

**Produktziel**  
 Feld- und Forstwege sowie sonstige Verkehrseinrichtungen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.876	1.876	1.875,92
		<i>54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich</i>	1.876	1.876	1.875,92
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	1.876	1.876	1.875,92
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-45.100	-43.500	-36.773,02
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	-35.200	-33.400	-28.720,43
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	-7.400	-7.000	-5.808,42
		<i>64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	0	-700	-564,05
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	-2.500	-2.400	-1.680,12
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.040	-10.040	-4.036,66
		<i>60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</i>	-3.000	-3.000	-133,39
		<i>61390000 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	-2.000	-2.000	-2.095,05
		<i>Beförsterungskosten, Betreuung des gemeindeeigenen Waldes durch Hessen-Forst</i>			
		<i>61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	-8.000	-5.000	-1.773,49
		<i>Erneuerung und Unterhaltung der Feld-/Waldwege</i>			
		<i>69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	-40	-40	-34,73
		<i>Versicherung für Waldgrundstücke</i>			
16	66	Abschreibungen	-1.855	-1.855	-1.854,64
		<i>66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>	-1.855	-1.855	-1.854,64
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-59.995	-55.395	-42.664,32
22	=	Verwaltungsergebnis	-58.119	-53.519	-40.788,40
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.119	-53.519	-40.788,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	437,62
		<i>59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	437,62
29	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	437,62
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.119	-53.519	-40.350,78
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-9.585	-8.210	-6.758,14



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 135

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Feldwege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-9.585	-8.210	-6.758,14
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.585	-8.210	-6.758,14
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.704	-61.729	-47.108,92



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 136

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-7.000	-5.034,00
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. Leaderregion Mittleres Fuldata</i>	-8.000	-7.000	-5.034,00
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.000	-7.000	-5.034,00
22	=	Verwaltungsergebnis	-8.000	-7.000	-5.034,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.000	-7.000	-5.034,00
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.000	-7.000	-5.034,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-7.000	-5.034,00



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 137  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, Satzungen für die Gemeinschaftseinrichtungen

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Vor- und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen, Bürgersaal und Gaststätte Wollröder Krug

**Produktziel**  
Stärkung der Dorfgemeinschaft, Verbesserung des Raumangebotes für Vereine und die Einwohner für Vereins- und private Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
2	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	11.988,43
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	3.000	2.903,00
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen mit Mehrwertsteuer	10.000	10.000	9.085,43
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.105,26
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	400,90
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit MwSt.	0	0	1.704,36
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.906	14.906	14.906,34
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.906	14.906	14.906,34
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	15.000	22.228,36
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	890,22
		53001000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung mit MwSt.	7.000	5.000	15.155,77
		53003000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 7% MwSt.	0	0	100,95
		53910000 Steuererstattungen	10.000	10.000	6.081,42
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	44.906	42.906	51.228,39
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.580	-18.000	-32.332,91
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.480	-14.000	-25.635,43
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-3.100	-3.000	-5.197,61
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.000	-1.000	-1.499,87
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.000	-159.700	-70.203,81
		60510000 Strom	-2.500	-2.500	-3.480,22
		60511000 Strom mit MwSt.	-12.000	-12.000	-14.975,76
		60520000 Gas	-4.000	-4.500	-537,57
		60521000 Gas mit MwSt.	-10.000	-12.000	-8.960,11
		60540000 Heizöl	-4.000	-4.000	-2.772,78
		60541000 Heizöl mit MwSt.	-10.000	-10.000	-4.543,02
		60560000 Wasser	-900	-900	-859,83
		60561000 Wasser mit MwSt.	-800	-800	0,00
		60570000 Abwasser	-3.000	-2.800	-2.575,15
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.500	-3.000	-620,84



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 138  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57301 Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
		60611000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit MwSt.	-2.500	-3.000	-798,66
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.000	-1.000	-24,93
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-6.000	-10.000	-966,28
		60810000 Reinigungsmaterial	-500	-500	-432,67
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-45.000	-45.000	-6.439,58
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) mit MwSt.	-5.000	-8.000	-1.844,98
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-5.000	-5.000	-796,47
		61621000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten mit MwSt.	-5.000	-13.000	-2.373,31
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-500	-500	0,00
		61660000 Wartungskosten	-1.700	-2.450	-1.336,22
		61661000 Wartungskosten mit MwSt.	-2.500	-3.200	-1.786,55
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-2.500	-2.500	-2.330,40
		67001000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit MwSt.	-1.300	-1.300	-1.128,40
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-1.000	-1.000	-634,20
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-10.800	-10.750	-9.985,88
16	66	Abschreibungen	-54.299	-54.299	-54.300,10
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-51.737	-51.737	-51.737,64
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.562	-2.562	-2.562,46
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.091,37
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-500	-500	0,00
		71771000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt.	-2.000	-2.000	-2.091,37
20	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-3.300	-3.247,59
		70200000 Grundsteuer	-3.300	-3.300	-3.247,59
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-205.679	-237.799	-162.175,78
22	=	Verwaltungsergebnis	-160.773	-194.893	-110.947,39
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.773	-194.893	-110.947,39
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.773	-194.893	-110.947,39
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-7.720	-2.991,31
		96100000 Kosten ILV Bauhof	-4.243	-7.720	-2.991,31
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.243	-7.720	-2.991,31
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.016	-202.613	-113.938,70

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bürgermeister	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung, Gebührensatzungen für Gemeinschaftseinrichtungen

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Bürgerschaft	Pflege und Entwicklung des Gewerbes und des Tourismus

<b>Produktziel</b>
Aus- und Aufbau des Tourismus in der Gemeinde Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.350	13.500	0,00
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	<i>8.350</i>	<i>13.500</i>	<i>0,00</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	8.350	13.500	0,00
12		Ordentliche Aufwendungen			
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.950	-13.900	-11.261,70
		<i>62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</i>	<i>-3.900</i>	<i>-10.800</i>	<i>-8.901,04</i>
		<i>64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger</i>	<i>-800</i>	<i>-2.300</i>	<i>-1.769,05</i>
		<i>64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	<i>-250</i>	<i>-800</i>	<i>-591,61</i>
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-16.950	-714,00
		<i>61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>-11.200</i>	<i>-16.950</i>	<i>-714,00</i>
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-22.100	-7.000	-21.299,39
		<i>71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.</i>	<i>-22.100</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.344,65</i>
		<i>Zuschuss Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)</i>			
		<i>71700000 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-12.954,74</i>
		<i>Touristische Unterrichtstafeln A 7</i>			
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-38.250	-37.850	-33.275,09
22	=	Verwaltungsergebnis	-29.900	-24.350	-33.275,09
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.900	-24.350	-33.275,09
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-29.900	-24.350	-33.275,09
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-80	-92,32
		<i>96100000 Kosten ILV Bauhof</i>	<i>-1.310</i>	<i>-80</i>	<i>-92,32</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.310	-80	-92,32
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.210	-24.430	-33.367,41



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 140

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 57502 Campingplatz Guxhagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
4	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	28.219,65
		<i>54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	28.219,65
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	636,79
		<i>53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	0	0	636,79
		<i>Einnahmen aus der Verpachtung von Wohnwagenstellplätzen auf dem Campingplatz Guxhagen</i>			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	28.856,44
12		Ordentliche Aufwendungen			
15	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.950	-8.471,64
		<i>60510000 Strom</i>	0	0	-7.084,00
		<i>60560000 Wasser</i>	0	0	-145,56
		<i>61710000 Aufwendungen für Fremdsorgung</i>	0	-3.750	-937,28
		<i>67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	-3.200	0,00
		<i>69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	0	0	-304,80
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	-352,17
		<i>71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	0	0	-352,17
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	-6.950	-8.823,81
22	=	Verwaltungsergebnis	0	-6.950	20.032,63
25	=	Finanzergebnis	0	0	0,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-6.950	20.032,63
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-6.950	20.032,63
32	96	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-6.950	20.032,63



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen)Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

**Produktziel**  
Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
6	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.876.000	16.249.000	11.632.402,22
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.117.000	3.960.000	3.752.889,06
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.000	510.000	433.443,16
		55510000 Grundsteuer A	35.000	35.000	29.535,47
		55520000 Grundsteuer B	490.000	510.000	522.782,44
		55530000 Gewerbesteuer	8.580.000	11.100.000	6.519.873,22
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	110.000	100.000	132.039,13
		55592000 Hundesteuer	34.000	34.000	34.275,84
		55891000 Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	0	0	207.563,90
7	547	Erträge aus Transferleistungen	250.000	240.000	240.273,00
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	250.000	240.000	240.273,00
8	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.089.018,40
		54010100 Schlüsselzuweisungen	0	0	1.089.018,40
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.349	7.474	11.383,33
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.349	7.474	11.383,33
10	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.800	3.065.800	175.644,09
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.800	1.800	1.810,16
		Fischereipacht			
		53091000 Konzessionsabgaben	135.000	146.000	173.833,93
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	0	2.918.000	0,00
		Verminderung der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus dem kommunalen Finanzausgleich			
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	14.266.149	19.562.274	13.148.721,04
12		Ordentliche Aufwendungen			
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	-8.850	-1.780,99
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	-1.651,11
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	-8.850	-129,88
18	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.149.000	-10.213.000	-5.832.911,10
		73541000 Kreisumlage	-3.915.000	-4.546.000	-2.909.839,76
		73542000 Schulumlage	-1.975.000	-2.290.000	-1.695.697,96
		73549000 andere Umlagen	-907.000	-1.727.000	0,00
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-834.000	-1.000.000	-756.970,37
		73801100 Heimatumlage	-518.000	-650.000	-470.403,01
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.149.000	-10.221.850	-5.834.692,09
22	=	Verwaltungsergebnis	6.117.149	9.340.424	7.314.028,95



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 142

Datum: 10.02.2025

Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
23	56,57	Finanzerträge	7.000	7.000	18.920,00
		<i>57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen</i>	7.000	7.000	17.008,00
		<i>57631000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	0	0	1.912,00
24	77	Finanzaufwendungen	-500	-500	-11,00
		<i>77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i>	-500	-500	-11,00
25	=	Finanzergebnis	6.500	6.500	18.909,00
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.123.649	9.346.924	7.332.937,95
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.123.649	9.346.924	7.332.937,95
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.123.649	9.346.924	7.332.937,95



# Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 143  
Datum: 10.02.2025  
Uhrzeit: 13:29:49

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	HGO, GemHVO, BGB, LHO
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Landkreis, Kreditinstitute, gemeindliche Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Verwaltung des Vermögens (einschl. der Rücklagen) und der Schulden;
<b>Produktziel</b>	

Sicherung der geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität,  
Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Ordentliche Erträge			
9	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.465	18.465	18.839,23
		<i>54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.374,12</i>
		<i>54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm</i>	<i>3.465</i>	<i>3.465</i>	<i>3.465,11</i>
11	=	Summe der ordentlichen Erträge	18.465	18.465	18.839,23
12		Ordentliche Aufwendungen			
22	=	Verwaltungsergebnis	18.465	18.465	18.839,23
23	56,57	Finanzerträge	0	33.750	98,88
		<i>57100000 Bankzinsen</i>	<i>0</i>	<i>33.750</i>	<i>98,88</i>
24	77	Finanzaufwendungen	-45.800	-39.500	-52.415,94
		<i>77100000 Bankzinsen</i>	<i>-44.100</i>	<i>-38.000</i>	<i>-51.441,94</i>
		<i>77110000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	<i>-1.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>-974,00</i>
		<i>77130000 Zinsen für Kassenkredite</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>0,00</i>
25	=	Finanzergebnis	-45.800	-5.750	-52.317,06
26	=	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.335	12.715	-33.477,83
30	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.335	12.715	-33.477,83
31	95	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	291.992	291.992	267.630,00
		<i>95600000 ILV Verzinsung Anlagekapital</i>	<i>195.800</i>	<i>195.800</i>	<i>177.035,00</i>
		<i>95700000 ILV SoPo Beiträge</i>	<i>96.192</i>	<i>96.192</i>	<i>90.595,00</i>
33	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.992	291.992	267.630,00
34	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.657	304.707	234.152,17

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.724,09	91.900	84.200	84.300	84.300	84.300
		<i>81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	79.147,77	76.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		<i>81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	576,32	15.400	8.700	8.800	8.800	8.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.304,23	1.756.117	1.964.417	1.964.417	1.964.417	1.964.417
		<i>81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren</i>	58.433,41	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		<i>81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren</i>	1.520.853,79	1.711.617	1.914.917	1.914.917	1.914.917	1.914.917
		<i>81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern</i>	1.017,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.451,65	429.050	310.150	297.300	299.300	304.300
		<i>81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	3.181,23	3.000	3.000	0	0	3.000
		<i>81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	3.608,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	10.800,39	226.500	226.750	228.750	230.750	232.750
		<i>81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.</i>	45.172,98	42.000	42.000	36.000	36.000	36.000
		<i>81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.241,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	86.605,36	146.750	30.600	22.250	22.250	22.250
		<i>81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	22.842,15	6.700	3.700	6.200	6.200	6.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.145.393,87	16.249.000	13.876.000	10.536.000	12.786.000	13.003.000
		<i>81401100 Grundsteuer A</i>	29.522,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>81401200 Grundsteuer B</i>	520.844,97	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		<i>81401300 Gewerbesteuer</i>	6.469.275,49	11.100.000	8.580.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
		<i>81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer</i>	3.969.379,74	3.960.000	4.117.000	4.344.000	4.583.000	4.789.000
		<i>81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	434.676,10	510.000	510.000	523.000	534.000	545.000
		<i>81403100 Vergnügungssteuer</i>	133.458,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>81403200 Hundesteuer</i>	34.943,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		<i>81418100 Allgemeine Umlagen vom Land</i>	553.291,98	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
		<i>81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.090.095,73	1.102.000	1.117.300	1.693.300	1.117.300	1.117.300
		<i>81611100 Schlüsselzuweisungen</i>	1.089.820,00	0	0	576.000	0	0
		<i>81613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		<i>81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	162.480,63	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	800.203,15	857.000	869.400	869.400	869.400	869.400
		<i>81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	37.591,95	25.000	48.400	48.400	48.400	48.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.677,32	43.750	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)</i>	3.235,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	98,88	33.750	0	0	0	0
		<i>81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	19.343,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	380.260,04	264.100	255.100	267.300	267.300	267.300
		<i>81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	29.982,85	26.600	28.600	39.600	39.600	39.600
		<i>81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	26.064,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		<i>81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten</i>	25.477,19	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	146.643,50	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	151.316,36	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
		81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	453,60	500	500	500	500	500
		82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	322,19	0	0	0	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.714.179,93	20.175.917	17.867.167	15.111.617	16.793.617	17.022.617
10	830	Personalauszahlungen	-4.668.793,89	-5.405.380	-5.651.380	-5.743.570	-5.826.450	-5.897.650
		83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-282.200,52	-275.900	-208.900	-213.400	-216.600	-219.000
		83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-3.410.776,15	-3.911.700	-4.168.680	-4.245.100	-4.312.200	-4.371.300
		83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-226.125,13	-313.820	-331.640	-335.060	-339.680	-342.980
		83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-687.613,68	-823.010	-878.860	-887.210	-895.170	-901.570
		83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.339,65	-9.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-25.617,28	-35.400	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
		83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-31.121,48	-36.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
11	831	Versorgungsauszahlungen	-196.959,43	-230.400	-210.000	-213.400	-216.600	-217.700
		83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-183.460,35	-206.400	-193.000	-196.400	-199.600	-200.700
		83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-13.499,08	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848.906,87	-3.221.870	-2.833.930	-3.740.980	-3.764.780	-2.423.680
		83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-605.299,45	-817.800	-729.200	-1.767.700	-1.776.200	-455.200
		83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-359.195,59	-260.000	-303.000	-240.000	-240.000	-235.500
		83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-49.241,99	-159.750	-117.600	-81.200	-81.200	-67.400
		83223200 Auszahlungen für Leasing	-56.047,70	-81.300	-89.200	-85.900	-80.900	-80.900
		83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-869.745,61	-855.820	-764.980	-784.330	-801.080	-801.080
		83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeuge	-93.490,22	-73.500	-74.000	-71.000	-74.500	-74.500
		83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-113.136,32	-194.500	-87.600	-76.200	-75.200	-73.400
		83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-69.846,46	-69.860	-66.660	-66.760	-66.810	-66.810
		83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-35.530,10	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
		83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-117.936,87	-145.550	-130.100	-113.600	-113.600	-113.600
		83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-52.148,15	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
		83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.992,96	-4.900	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
		83243100 Geschäftsauszahlungen	-369.631,47	-410.800	-317.750	-300.550	-300.550	-300.550
		83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-48.000,75	-51.590	-51.840	-51.840	-52.840	-52.840
		83248200 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
		83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-4.647,23	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
		83333100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-805.033,40	-752.800	-796.650	-736.650	-736.650	-736.650

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.916,25	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-557.142,27	-430.000	-446.100	-400.100	-400.100	-400.100
		83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-95.493,46	-11.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
		83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-35.299,89	-55.950	-52.950	-44.450	-44.450	-44.450
		83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-14.595,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-55.170,61	-92.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
		83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-45.131,10	-60.850	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-284,28	0	0	0	0	0
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.200.381,92	-10.230.000	-8.169.000	-5.131.000	-6.396.000	-6.143.000
		83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-14.970,82	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-756.970,37	-1.000.000	-834.000	-486.000	-680.000	-680.000
		83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-470.403,01	-650.000	-518.000	-302.000	-423.000	-423.000
		83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.958.037,72	-8.563.000	-6.797.000	-4.323.000	-5.273.000	-5.020.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.726,86	-40.000	-46.300	-230.100	-316.100	-347.900
		83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-48.714,86	-39.500	-45.800	-229.600	-315.600	-347.400
		83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-12,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.764,37	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
		83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-4.538,07	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-6.226,30	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.779.621,74	-19.892.800	-17.720.110	-15.808.550	-17.269.430	-15.779.430
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.934.558,19	283.117	147.057	-696.933	-475.813	1.243.187
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	280.719,17	1.338.036	1.046.150	2.003.450	135.450	335.450
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	267.919,40	864.270	773.800	1.717.300	124.300	324.300
		82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	11.718,81	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
		82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.950	0	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-4.534	0	0	0	0
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.080,96	366.200	261.200	275.000	0	0
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.465,50	16.300	15.000	15.000	15.000	215.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.465,50	16.300	15.000	15.000	15.000	215.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>285.184,67</b>	<b>1.354.336</b>	<b>1.061.150</b>	<b>2.018.450</b>	<b>150.450</b>	<b>550.450</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-528.575,42	-170.000	-30.000	-10.000	-30.000	-470.000
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-528.575,42	-170.000	-30.000	-10.000	-30.000	-470.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.506.241,23	-5.777.550	-8.122.900	-5.547.200	-1.331.000	-2.455.000
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-179.713,56	-2.305.000	-2.370.000	-2.250.000	-600.000	-695.000
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.326.527,67	-3.472.550	-5.752.900	-3.297.200	-731.000	-1.760.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.051.869,52	-271.750	-105.500	-40.500	-212.500	-80.500
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-854.110,09	-86.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-197.759,43	-185.150	-103.500	-38.500	-210.500	-78.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100,00	0	-1.500	0	0	0
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	-100,00	0	-1.500	0	0	0
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.086.786,17</b>	<b>-6.219.300</b>	<b>-8.259.900</b>	<b>-5.597.700</b>	<b>-1.573.500</b>	<b>-3.005.500</b>
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)	-3.801.601,50	-4.864.964	-7.198.750	-3.579.250	-1.423.050	-2.455.050
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-867.043,31	-4.581.847	-7.051.693	-4.276.183	-1.898.863	-1.211.863
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	7.192.843	3.128.550	1.423.050	1.601.863
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0,00	4.000.000	7.192.843	3.128.550	1.423.050	1.601.863
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-145.971,02	-119.900	-141.150	-287.000	-359.200	-390.000
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-119.697,36	-93.600	-114.850	-260.700	-332.900	-363.700
		<i>84692799 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - Konjunkturprogramm</i>	-13.773,66	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-145.971,02</b>	<b>3.880.100</b>	<b>7.051.693</b>	<b>2.841.550</b>	<b>1.063.850</b>	<b>1.211.863</b>
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.013.014,33	-701.747	0	-1.434.633	-835.013	0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.649.457,40	-----	-----	-----	-----	-----
		<i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	2.150.637,35	-----	-----	-----	-----	-----
		<i>82900100 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	498.820,05	-----	-----	-----	-----	-----
		<i>Abfallzweckverband</i>		-----	-----	-----	-----	-----
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.931.184,10	-----	-----	-----	-----	-----

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-355.293,97	-----	-----	-----	-----	-----
		84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-2.099.494,43	-----	-----	-----	-----	-----
		84900210 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten Abfallzweckverband	-476.395,70	-----	-----	-----	-----	-----
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-281.726,70	-----	-----	-----	-----	-----
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.773,33	4.043.032	<del>869.211</del> 3.341.285	<del>869.211</del> 3.341.285	-565.422 1.906.652	-1.400.435 1.071.639
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.294.741,03	-701.747	0	-1.434.633	-835.013	0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.043.032,30	3.341.285	<del>869.211</del> 3.341.285	-565.422 1.906.652	-1.400.435 1.071.639	-1.400.435 1.071.639
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

**Teilfinanzhaushalt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Gebührensatzungen, Mietverträge, Gemeindevertretungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse Hessisches Brand- und Katastrophenschutzrecht Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde ...

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Nutzer von Spielgeräten, Feuerwehren, Kinderbetreuung und sonstige Verwaltungsbereiche sowie Mieter und Pächter	Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung sämtlicher Grundstücke der Gemeinde Guxhagen außer aus den Bereichen Ver- und Entsorgung; Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung, allgemeine Katasterangelegenheiten;

**Produktziel**  
 Sicherstellung einer ständig ordnungsgemäßen Funktionsfähigkeit aller hier betreuten Aufbauten, Grundstücke und Liegenschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	39.300	-13.152,07
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500	23.000	-17.617,57
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>13.500</i>	<i>23.000</i>	<i>-17.617,57</i>
3	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	15.000	16.300	4.465,50
		<i>82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>15.000</i>	<i>16.300</i>	<i>4.465,50</i>
7	=	Summe	28.500	39.300	-13.152,07
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.500	-850.000	-649.664,36
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-170.000	-513.287,30
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>-30.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-513.287,30</i>
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.500	-620.000	-90.658,08
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-600.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-90.514,33</i>
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-22.500</i>	<i>-20.000</i>	<i>-143,75</i>
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	-60.000	-45.718,98
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>-30.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-45.718,98</i>
16	=	Summe	-682.500	-850.000	-649.664,36
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654.000	-810.700	-662.816,43



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Bauhof

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bauverwaltung	Aufträge der Produktverantwortlichen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Alle Produkte der Verwaltung	Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Produktziel</b>	
Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	-370.000	-41.074,57
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-25.134,77
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-350.000	-350.000	-25.134,77
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	-20.000	-15.939,80
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-10.000	-20.000	-15.939,80
16	=	Summe	-360.000	-370.000	-41.074,57
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.000	-370.000	-41.074,57



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Sonstige zentrale Dienste

**Produktverantwortlicher**      **Auftragsgrundlage**

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung      Aktueller Haushaltsplan

**Zielgruppe(n)**      **Produktbeschreibung**

Alle Beschäftigten der Gemeinde Guxhagen      Betreuung Archiv, Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmitteln, Angelegenheiten des Postversandes

**Produktziel**

Effizienter Mitteleinsatz bei der Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmitteln sowie bei den Zustellgebühren;Sicherstellung einer geordneten Archivierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-5.165,78
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.000	-5.165,78
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-2.000	-2.000	-5.165,78
16	=	Summe	-2.000	-2.000	-5.165,78
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-5.165,78



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	HBKG, HSOG, HGO, FwOVOSatzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Guxhagen, Gebührensatzung über den Einsatz der FFW Guxhagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Menschen, Tiere, Gebäude und lebenserhaltende Infrastruktur im Gefahren- und Zuständigkeitsbereich; andere Behörden	Abwehrender Brandschutz, Allgemeine Hilfe, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Aufstellung und Fortschreibung der Bedarfs- und Entwicklungsplanung, Förderung und Aufbau der Jugendarbeit, Förderung der Feuerwehrvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	23.200	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	4.800	0,00
		<i>Zuweisung des Landes für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten</i>			
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	0	18.400	0,00
		<i>Zuweisung des Kreises für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten</i>			
7	=	Summe	0	23.200	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-835.000	-1.072.650	-166.574,43
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.000.000	-62.512,82
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-800.000	-1.000.000	-62.512,82
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000	-72.650	-104.061,61
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-35.000	-72.650	-104.061,61
16	=	Summe	-835.000	-1.072.650	-166.574,43
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835.000	-1.049.450	-166.574,43



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 156  
Datum: 30.01.2025  
Uhrzeit: 16:45:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft - Heimat-/sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturförderung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse von Gemeindevorstand und/oder -vertretung Förderrichtlinien des Landes Hessen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Vereine und Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Förderung von Heimatvereinen und kulturellen Veranstaltungen, Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

**Produktziel**  
Gewährleistung einer möglichst breiten und vielfältigen Förderung der ausführenden Kulturträger und Ansprache der Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen im Rahmen der gegebenen finanziellen Möglichkeiten.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0,00
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.000	-1.000	0,00
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-1.000	-1.000	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-1.000	-1.000	0,00
16	=	Summe	-2.000	-2.000	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0,00



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

### Produktverantwortlicher

Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung

### Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz- Hessisches Kindergartengesetz- Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG)Satzung zur Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Guxhagen- Gebührensatzung zur Kindergartensatzung der Gemeinde Guxhagen

### Zielgruppe(n)

Eltern bzw. Kinder aus der Gemeinde Guxhagen

### Produktbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

### Produktziel

Die Einrichtungen stehen allen Kindern in Guxhagen im Rahmen des Betreuungsangebotes zur Verfügung.Selbstständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit, Solidarität und Gleichberechtigung der Kinder werden gefördert. Dabei werden individuelle, soziale und kulturelle Unterschiede beachtet.Im Rahmen von Integration werden benachteiligte Kinder oder Kinder mit Behinderung ausgleichend betreut.Kindergarten und Kindertagesstätte orientieren sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien (z. B. Berufstätigkeit oder Bedürftigkeit). Erziehungsberechtigte arbeiten zum Wohl des Kindes mit allen am Erziehungsprozess Beteiligten zusammen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-5.000	-13.163,24
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.139,98
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-10.139,98</i>
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.000	-5.000	-3.023,26
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>-8.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>-3.023,26</i>
16	=	Summe	-28.000	-5.000	-13.163,24
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000	-5.000	-13.163,24



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 158  
 Datum: 30.01.2025  
 Uhrzeit: 16:45:15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung, Förderrichtlinien der Gemeinde Guxhagen, Ehrenordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Sportvereine	Prüfung, Bearbeitung und ggf. Gewährung folgender Zuschuss-anträge:- für jugendliche (und erwachsene) Vereinsmitglieder- für Investitionen an Vereinsanlagen und Vereinsgebäu-den- für Beschaffung von Vereinsgeräten (langlebige Sport-geräte)- Ehrung verdienter Sportler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	224.720	250.000,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	224.720	250.000,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>120.000</i>	<i>142.170</i>	<i>250.000,00</i>
		<i>82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>82.550</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	120.000	224.720	250.000,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-85.600	-854.110,09
9	840	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen	-1.000	-85.600	-854.110,09
		<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>-1.000</i>	<i>-85.600</i>	<i>-854.110,09</i>
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	0	0,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
16	=	Summe	-6.000	-85.600	-854.110,09
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	114.000	139.120	-604.110,09



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Beschlüsse des Gemeindevorstands / Gemeindevertretung,
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Einwohner der Gemeinde Guxhagen und der Nachbargemeinden	Bereitstellung und Betrieb eines Freibades
<b>Produktziel</b>	
Attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung der Bevölkerung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.534	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	-4.534	0,00
		<i>82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	0	-4.534	0,00
7	=	Summe	0	-4.534	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.500	-42.000	-3.900,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-20.000	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-200.000	-20.000	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.500	-22.000	-3.900,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-8.500	-22.000	-3.900,00
16	=	Summe	-208.500	-42.000	-3.900,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.500	-46.534	-3.900,00



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauverwaltung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	BauGB, HessBO, örtl. Bauleitpläne
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bauherrn und Grundstückseigentümer der Gemeinde Guxhagen,	Aufgaben der Bauordnung, der Bauberatung
<b>Produktziel</b>	
Gewährleistung einer bürgernahen Bauverwaltung	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	30.000	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.000	30.000	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>176.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	176.000	30.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-50.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-50.000	0,00
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-350.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0,00</i>
16	=	Summe	-350.000	-50.000	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.000	-20.000	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	-100,00
13	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500	0	-100,00
		<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-100,00</i>
16	=	Summe	-1.500	0	-100,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-100,00



# Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 162  
 Datum: 30.01.2025  
 Uhrzeit: 16:45:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	WasserversorgungssatzungHWGKAGTrinkwasserverordnungMaßnahmenplan
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger der Gemeinde	Versorgung mit Trink- und Löschwasser
<b>Produktziel</b>	
Dauerhafte und ausreichende Versorgung der Gemeinde mit Trink- und Löschwasser.	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.800	177.800	8.900,60
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	132.800	177.800	8.900,60
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	10.000	10.000	8.000,00
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	122.800	167.800	900,60
7	=	Summe	132.800	177.800	8.900,60
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965.500	-1.091.250	-1.380.359,03
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.026,51
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	-1.026,51
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965.500	-1.091.250	-1.359.382,52
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-965.500	-1.091.250	-1.359.382,52
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-19.950,00
		<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	0	0	-19.950,00
16	=	Summe	-965.500	-1.091.250	-1.380.359,03
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-832.700	-913.450	-1.371.458,43



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	EntwässerungssatzungKAGHWGKlärschlammverordnung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger der Gemeinde Guxhagen	Entsorgung von Abwässern

**Produktziel**  
 Dauerhafte Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung sämtlicher Abwässer auf dem Gebiet der Gemeinde Guxhagen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.400	273.400	180,36
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.400	273.400	180,36
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>113.400</i>	<i>173.400</i>	<i>180,36</i>
7	=	Summe	213.400	273.400	180,36
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.427.600	-904.300	-939.420,79
10	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.121,63
		<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4.121,63</i>
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.427.600	-904.300	-935.299,16
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-1.427.600</i>	<i>-904.300</i>	<i>-935.299,16</i>
16	=	Summe	-1.427.600	-904.300	-939.420,79
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.214.200	-630.900	-939.240,43



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	BauGBStraßenbeitragsatzungKAGBeschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretun

<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger und Besucher der Gemeinde Guxhagen	Bereitstellung und Unterhaltung eines Verkehrsnetzes zur Anbindung der Grundstücke in der Gemeinde Guxhagen an das überörtliche Netz (keine Feldwege)Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen für den Rad- und Fußgängerverkehr

**Produktziel**  
 Die Gemeindestraßen sind in ihrem Bestand von 2005 dauerhaft unter Wahrung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit zu sichern.Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum durch die ständige Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	275.000	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	275.000	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>50.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zuweisung nach Hessenkasse-Gesetz</i>			
		<i>82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	75.000	275.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.026.300	-1.162.000	-25.323,72
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026.300	-1.162.000	-25.323,72
		<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-40.000</i>	<i>-285.000</i>	<i>-1.551,64</i>
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-1.986.300</i>	<i>-877.000</i>	<i>-23.772,08</i>
16	=	Summe	-2.026.300	-1.162.000	-25.323,72
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.951.300	-887.000	-25.323,72



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktverantwortlicher**

Fachbereich 2 - Ordnungs- und Personalverwaltung

**Zielgruppe(n)**

Angehörige bzw. Bestatter von verstorbenen Personen, die nach der gemeindlichen Satzung für eine Bestattung in der Gemeinde Guxhagen in Frage kommen, bzw. bereits bestattet wurden

**Produktziel**

Die bestehende Friedhofskapazität in der Gemeinde Guxhagen ist zu sichern und dem weiteren Bedarf anzupassen

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofs- und Gebührenordnung der Gemeinde Guxhagen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Gräbergesetz

**Produktbeschreibung**

Bestattung von verstorbenen Personen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-16.000	0,00
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	0,00
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	0,00
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-15.000	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0,00
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	-1.000	-1.000	0,00
16	=	Summe	-36.000	-16.000	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.000	-16.000	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 3 - Bau- und Umweltamt	Bebauungspläne Hessisches Naturschutzgesetz Beschlüsse von Gemeindevorstand und -vertretung
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Bürger/Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
<b>Produktziel</b>	
Ständige Gewährleistung von sauberen und ordentlichen Grünanlagen sowie Spielplä	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000	300.000	0,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0,00</i>
7	=	Summe	300.000	300.000	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.326.000	-565.000	-7.930,16
11	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.326.000	-565.000	-7.930,16
		<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-1.326.000</i>	<i>-565.000</i>	<i>-7.930,16</i>
16	=	Summe	-1.326.000	-565.000	-7.930,16
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.026.000	-265.000	-7.930,16



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen etc.

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung, Satzungen für die Gemeinschaftseinrichtungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Einwohner der Gemeinde Guxhagen	Vor- und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen, Bürgersaal und Gaststätte Wollröder Krug

**Produktziel**  
 Stärkung der Dorfgemeinschaft, Verbesserung des Raumangebotes für Vereine und die Einwohner für Vereins- und private Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
7	=	Summe	0	0	0,00
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.500	0,00
12	843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen <i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-3.000	-1.500	0,00
16	=	Summe	-3.000	-1.500	0,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-1.500	0,00



Gemeinde: 00 Guxhagen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Gemeindevorstand, Kreisausschuss und die Oberfinanzdirektion	Abwicklung von Zahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen)Sammelposition sämtlicher eingehender Steuern und Steueranteile sowie sonstiger Einnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse

**Produktziel**  
 Sicherung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000,00
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	26.000,00
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	26.000,00
7	=	Summe	0	0	26.000,00
17	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	26.000,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Fachbereich 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	HGO, GemHVO, BGB, LHO
<b>Zielgruppe(n)</b>	<b>Produktbeschreibung</b>
Landkreis, Kreditinstitute, gemeindliche Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Verwaltung des Vermögens (einschl. der Rücklagen) und der Schulden;

**Produktziel**

Sicherung der geordneten Haushaltswirtschaft und der Kassenliquidität,  
 Haushaltskonsolidierung, Erwirtschaftung von Zinserträgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023
			2025	2024	
			- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.450	15.450	13.255,78
2	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.450	15.450	13.255,78
		<i>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</i>	4.300	4.300	1.536,97
		<i>Auflösung SoPo aus Kandalanleihen 2007 und 2008</i>			
		<i>Zuschuss des Landes aus dem Bundeskonjunkturprogramm 2009</i>			
		<i>82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm</i>	11.150	11.150	11.718,81
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.192.843	4.000.000	0,00
6	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.192.843	4.000.000	0,00
		<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	7.192.843	4.000.000	0,00
		<i>Kredit bei Kreissparkasse Schwalm-Eder</i>			
		<i>Kredit bei der Kreissparkasse Schwalm-Eder</i>			
		<i>Kredit bei der VR Bank Chattengau</i>			
		<i>Kredit v.d. DGHYP 2011</i>			
		<i>Kredit KSK Schwalm-Eder aus 2010</i>			
7	=	Summe	7.208.293	4.015.450	13.255,78
14		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-141.150	-119.900	-145.971,02
15	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-141.150	-119.900	-145.971,02
		<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	-12.500	-12.500	-12.500,00
		<i>Kredit des Landes Hessen für Kanalisationsmaßnahmen aus dem Jahr 2008</i>			
		<i>Kredit des Landes Hessen für die Kanalisationsmaßnahmen aus 2007</i>			
		<i>Investitionsfonddarlehen</i>			
		<i>Investitionsfonddarlehen für Kindergarten Goethestraße</i>			
		<i>Investitionsfonddarlehen für Feuerwehrhaus Ellenberg</i>			
		<i>Investitionsfonddarlehen für Bürgersaal Guxhagen</i>			
		<i>Investitionsfonddarlehen für Dorferneuerung Wollrode -Wollroder Krug-</i>			
		<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-114.850	-93.600	-119.697,36
		<i>Kredit bei Kreissparkasse Schwalm-Eder</i>			
		<i>Kredit bei der Kreissparkasse Schwalm-Eder</i>			
		<i>Kredit bei der VR Bank Chattengau</i>			
		<i>Kredit v.d. DGHYP 2011</i>			
		<i>Kredit KSK Schwalm-Eder aus 2010</i>			
		<i>84692799 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - Konjunkturprogramm</i>	-13.800	-13.800	-13.773,66
16	=	Summe	-141.150	-119.900	-145.971,02
17	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.067.143	3.895.550	-132.715,24

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



**Finanzplanung 2023-2027**

- Ergebnisplanung
- Finanzplanung

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		Erträge					
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.900	84.200	84.300	84.300	84.300
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		50031000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen mit Mehrwertsteuer	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	15.400	8.700	8.800	8.800	8.800
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.305	1.979.674	1.979.355	1.978.801	1.978.357
		51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.710.117	1.913.417	1.913.417	1.913.417	1.913.417
		51100100 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		51101000 Erträge aus Auflösung SoPo Grabnutzungsgebühren	13.188	15.257	14.938	14.384	13.940
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	429.050	310.150	297.300	299.300	304.300
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	0	0	3.000
		54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	46.500	28.750	28.750	28.750	28.750
		54822000 Kostenerstattung von Gemeinden (GV) Grundschulbetreuung	180.000	198.000	200.000	202.000	204.000
		54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	42.000	42.000	36.000	36.000	36.000
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	146.750	30.600	22.250	22.250	22.250
		54871000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen mit MwSt.	0	0	0	0	0
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.700	3.700	6.200	6.200	6.200
4.	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.960.000	4.117.000	4.344.000	4.583.000	4.789.000
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.960.000	4.117.000	4.344.000	4.583.000	4.789.000
6.	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.000	510.000	523.000	534.000	545.000
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	510.000	510.000	523.000	534.000	545.000
7.	5551	Grundsteuer A	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		55510000 Grundsteuer A	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	5552	Grundsteuer B	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		55520000 Grundsteuer B	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9.	5553	Gwerbesteuer	11.100.000	8.580.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
		55530000 Gwerbesteuer	11.100.000	8.580.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
10.	5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0
11.	5559	Andere Steuern	134.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		55592000 Hundesteuer	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12.	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
		55891000 Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
13.	55...	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umla	0	0	0	0	0
14.	547	Erträge aus Transferleistungen	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
15.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.102.000	1.117.300	1.693.300	1.117.300	1.117.300
		54010100 Schlüsselzuweisungen	0	0	576.000	0	0
		54102000 sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		54104000 sonstige Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	857.000	869.400	869.400	869.400	869.400

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum						
			2024	2025	2026	2027	2028		
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2	3	4	5	6	7	8		
16.	546	54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	48.400	48.400	48.400	48.400		
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	317.516	325.141	309.004	296.857	278.419		
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	166.947	178.449	172.859	168.364	152.545		
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Konjunkturprogramm	14.120	14.120	13.688	13.473	13.473		
		54601000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	20.095	20.095	20.095	20.095	20.095		
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	10.559	10.072	8.279	8.279	8.279		
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	105.795	102.405	94.083	86.646	84.027		
17.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.228.250	306.100	319.950	327.720	329.600		
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.100	5.100	16.100	16.100	16.100		
		53001000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung mit MwSt.	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		53002000 Nebenerlöse aus Vermietung Verpachtung -Gemeindegebäude-	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
		53003000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 7 % MwSt.	0	0	0	0	0		
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
		53091000 Konzessionsabgaben	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
		53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	2.964.150	51.000	52.650	60.420	62.300		
		53910000 Steuererstattungen	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200		
		53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	500	500	500	500	500		
		53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
		18.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 17)	23.427.021	18.248.565	15.478.209	17.155.278	17.367.276
19.	62,63,640 -643,647- 65	Aufwendungen							
		Personalaufwendungen	-5.405.130	-5.651.380	-5.743.570	-5.826.450	-5.897.650		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-3.911.700	-4.168.680	-4.245.100	-4.312.200	-4.371.300		
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	-275.900	-208.900	-213.400	-216.600	-219.000		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	-823.010	-878.860	-887.210	-895.170	-901.570		
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-36.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900		
		64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-274.820	-293.140	-297.060	-301.180	-304.480		
		64701000 ZVK-Sanierungsgeld	-38.750	-38.500	-38.000	-38.500	-38.500		
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	-9.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
		65900000 übrige sonstige Personalaufwendungen	-30.400	-20.400	-19.900	-19.900	-19.900		
		20.	644-646	Versorgungsaufwendungen	-423.060	-352.000	-293.400	-266.900	-270.450
				64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
64500000 Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-206.400			-193.000	-196.400	-199.600	-200.700		
64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-162.460			-123.750	-61.750	-41.950	-44.400		
64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-30.200			-18.250	-18.250	-8.350	-8.350		
21.	60,61,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245.770	-2.833.930	-3.738.930	-3.762.730	-2.426.130		
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-21.600	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900		

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		60200000 Hilfsstoffe	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		60510000 Strom	-290.500	-248.700	-258.700	-269.700	-269.700
		60511000 Strom mit MwSt.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		60520000 Gas	-81.750	-61.150	-65.950	-69.150	-69.150
		60521000 Gas mit MwSt.	-19.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		60540000 Heizöl	-26.500	-31.500	-31.500	-32.550	-32.550
		60541000 Heizöl mit MwSt.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60550000 Treibstoffe	-40.500	-41.000	-41.000	-41.500	-41.500
		60560000 Wasser	-13.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
		60561000 Wasser mit MwSt.	-800	-800	-800	-800	-800
		60570000 Abwasser	-22.850	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-54.000	-55.500	-46.500	-46.500	-46.500
		60611000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen mit MwSt.	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-48.000	-43.000	-41.500	-41.500	-41.500
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-83.500	-64.200	-41.700	-44.700	-44.700
		60631000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-10.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
		60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-89.500	-32.000	-31.000	-31.000	-31.000
		60810000 Reinigungsmaterial	-12.800	-12.350	-12.800	-12.800	-12.800
		60811000 Reinigungsmaterial mit MwSt.	-1.000	-500	-500	-500	-500
		60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		60891000 übriger sonst. Materialaufwand Grundschulbetreuung	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	-4.500	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500
		61310000 Aufwandsentschädigungen fñhrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto.	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-469.000	-440.000	-1.526.500	-1.532.000	-211.000
		61611000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) mit MwSt.	-18.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-106.000	-92.000	-79.500	-79.500	-79.500
		61621000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten mit MwSt.	-14.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-34.300	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
		61631000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen mit MwSt.	-500	-500	-500	-500	-500
		61640000 Instandhaltung von Kfz	-33.000	-33.000	-30.000	-33.000	-33.000
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-205.000	-258.000	-203.000	-203.000	-203.000
		61660000 Wartungskosten	-44.300	-34.100	-32.050	-32.050	-32.050
		61661000 Wartungskosten mit MwSt.	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-130.150	-125.400	-129.500	-129.500	-129.500
		61730000 Fremdreinigung	-147.600	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
		61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-69.050	-64.500	-50.300	-50.300	-50.300
		61791000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen mit MwSt.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.550	-20.400	-20.400	-20.400	-6.600
		67001000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen mit MwSt.	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		67100000 Leasing	-81.300	-89.200	-85.900	-80.900	-80.900
		67200000 Lizenzen und Konzessionen	-141.900	-95.900	-59.500	-59.500	-59.500
		67300000 Gebühren	-570	-570	-570	-570	-570
		67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtsko	-132.500	-77.500	-56.500	-56.500	-56.500
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-35.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	-97.000	-60.500	-62.000	-62.000	-62.000
		67800000 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
		67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	-3.400	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und	-7.900	-7.150	-7.450	-7.450	-7.450
		ähnlicher Einrichtungen					
		68200000 Porto und Versandkosten	-12.200	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		68310000 Datenübertragungskosten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		68320000 Telefonkosten	-29.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
		68400000 amtliche Bekanntmachungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		68500000 Reisekosten	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		68601000 Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		68602000 Verfügungsmittel Gemeindevertr.-Vorsitzender	-400	-400	-400	-400	-400
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-4.200	-4.200	-4.300	-4.350	-4.350
		68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-105.000	-55.600	-45.200	-44.200	-42.400
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-66.200	-67.410	-67.410	-67.910	-67.910
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-20.450	-21.200	-21.200	-21.700	-21.700
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-31.140	-30.640	-30.640	-31.140	-31.140
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige	-12.960	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
		Vereinigungen					
		69910000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
22.	66	Abschreibungen	-1.112.064	-1.136.214	-1.077.069	-1.040.211	-997.827
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	-911.613	-925.660	-900.000	-880.577	-864.747
		im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen					
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-16.428	-15.506	-2.958	-2.958	-2.958
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-71.645	-86.325	-84.038	-78.007	-63.837
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	-107.065	-103.464	-84.814	-73.410	-61.026
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.313	-5.259	-5.259	-5.259	-5.259
23.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	-752.800	-796.650	-736.650	-736.650	-736.650
		Finanzaufwendungen					
		71190000 übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-850	-850	-850	-850	-850
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-430.000	-446.100	-400.100	-400.100	-400.100
		71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0
		Bereich					
		71240010 Sachausgaben, Reparaturen und die Gemeinschaft fördernde	-11.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
		Maßnahmen					
		71250000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen,	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		Sondervermögen und Beteiligungen					
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-35.100	-40.100	-31.600	-31.600	-31.600
		71281000 Kulturförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereich	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0
		71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-92.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
		71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-57.850	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		71771000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen mit MwSt.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		71780000 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	0	0	0	0

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
			2024	2025	2026	2027	2028
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
24	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-10.230.000	-8.169.000	-5.131.000	-6.396.000	-6.143.000
		73541000 Kreisumlage	-4.546.000	-3.915.000	-2.873.000	-3.328.000	-3.231.000
		73542000 Schulumlage	-2.290.000	-1.975.000	-1.450.000	-1.680.000	-1.631.000
		73549000 andere Umlagen	-1.727.000	-907.000	0	-265.000	-158.000
		73631000 Abwasserabgabe	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		73801000 Gewerbesteuerumlage	-1.000.000	-834.000	-486.000	-680.000	-680.000
		73801100 Heimatumlage	-650.000	-518.000	-302.000	-423.000	-423.000
25.	72	Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800
		72300000 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-800	-800	-800	-800	-800
26.	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
		70200000 Grundsteuer	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		70300000 Kfz-Steuer	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		70900000 sonstige betriebliche Steuern	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 bis 26)	-21.181.174	-18.952.024	-16.733.469	-18.041.791	-16.484.557
28.	=	Verwaltungsergebnis (Position 18 ./. Position 27)	2.245.847	-703.459	-1.255.260	-886.513	882.719
29.	56,57	Finanzerträge	43.750	10.000	10.000	10.000	10.000
		57100000 Bankzinsen	33.750	0	0	0	0
		57610000 Säumniszuschläge	500	500	500	500	500
		57620000 Mahngebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		57631000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0	0	0	0	0
30.	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-46.300	-230.100	-316.100	-347.900
		77100000 Bankzinsen	-38.000	-44.100	-227.900	-313.900	-345.700
		77110000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		77130000 Zinsen für Kassenkredite	-500	-500	-500	-500	-500
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	-500	-500	-500	-500	-500
31.	=	Finanzergebnis (Position 29 ./. Position 30)	3.750	-36.300	-220.100	-306.100	-337.900
32.	=	Ordentliches Ergebnis (Position 28 und Position 31)	2.249.597	-739.759	-1.475.360	-1.192.613	544.819
33.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		59000000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0
34.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0
35.	=	Außerordentliches Ergebnis (Position 33 ./. Position 34)	0	0	0	0	0
36.	=	Jahresergebnis (Position 32 und Position 35)	2.249.597	-739.759	-1.475.360	-1.192.613	544.819

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Ergebnisplanung" \*\*\*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan	
		abschlusses						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.724,09	91.900	84.200	84.300	84.300	84.300
		81041100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	79.147,77	76.500	75.500	75.500	75.500	75.500
		81042100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	576,32	15.400	8.700	8.800	8.800	8.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.304,23	1.756.117	1.964.417	1.964.417	1.964.417	1.964.417
		81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	58.433,41	43.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.520.853,79	1.711.617	1.914.917	1.914.917	1.914.917	1.914.917
		81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	1.017,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.451,65	429.050	310.150	297.300	299.300	304.300
		81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	3.181,23	3.000	3.000	0	0	3.000
		81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	3.608,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.800,39	226.500	226.750	228.750	230.750	232.750
		81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	45.172,98	42.000	42.000	36.000	36.000	36.000
		81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.241,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	86.605,36	146.750	30.600	22.250	22.250	22.250
		81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.842,15	6.700	3.700	6.200	6.200	6.200
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.145.393,87	16.249.000	13.876.000	10.536.000	12.786.000	13.003.000
		81401100 Grundsteuer A	29.522,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		81401200 Grundsteuer B	520.844,97	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		81401300 Gewerbesteuer	6.469.275,49	11.100.000	8.580.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
		81402100 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.969.379,74	3.960.000	4.117.000	4.344.000	4.583.000	4.789.000
		81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	434.676,10	510.000	510.000	523.000	534.000	545.000
		81403100 Vergnügungssteuer	133.458,78	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		81403200 Hundesteuer	34.943,96	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		81418100 Allgemeine Umlagen vom Land	553.291,98	0	0	0	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
		81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	240.273,00	240.000	250.000	259.000	265.000	272.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.090.095,73	1.102.000	1.117.300	1.693.300	1.117.300	1.117.300
		81611100 Schlüsselzuweisungen	1.089.820,00	0	0	576.000	0	0
		81613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	64.500	64.500	64.500	64.500
		81613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	162.480,63	220.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800.203,15	857.000	869.400	869.400	869.400	869.400
		81614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.591,95	25.000	48.400	48.400	48.400	48.400
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.677,32	43.750	10.000	10.000	10.000	10.000
		81756200 Besondere Finanzeinzahlungen (Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.)	3.235,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	98,88	33.750	0	0	0	0
		81769100 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.343,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	380.260,04	264.100	255.100	267.300	267.300	267.300
		81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	29.982,85	26.600	28.600	39.600	39.600	39.600
		81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	26.064,35	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	25.477,19	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	146.643,50	146.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	81352000 Einzahlungen aus der Erstattungen betrieblicher Steuern	151.316,36	35.000	35.000	35.200	35.200	35.200
	81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gem. § 6a HBeihVO	453,60	500	500	500	500	500
	82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässe, Schenkungen von privaten Unternehmen	322,19	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	16.714.179,93	20.175.917	17.867.167	15.111.617	16.793.617	17.022.617
10	830 Personalauszahlungen	-4.668.793,89	-5.405.380	-5.651.380	-5.743.570	-5.826.450	-5.897.650
	83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	-282.200,52	-275.900	-208.900	-213.400	-216.600	-219.000
	83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	-3.410.776,15	-3.911.700	-4.168.680	-4.245.100	-4.312.200	-4.371.300
	83002200 Beiträge an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-226.125,13	-313.820	-331.640	-335.060	-339.680	-342.980
	83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-687.613,68	-823.010	-878.860	-887.210	-895.170	-901.570
	83004100 Auszahlungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5.339,65	-9.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	83041100 Sonstige Personalauszahlungen	-25.617,28	-35.400	-25.400	-24.900	-24.900	-24.900
	83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	-31.121,48	-36.200	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
11	831 Versorgungsauszahlungen	-196.959,43	-230.400	-210.000	-213.400	-216.600	-217.700
	83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	-183.460,35	-206.400	-193.000	-196.400	-199.600	-200.700
	83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-13.499,08	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848.906,87	-3.221.870	-2.833.930	-3.740.980	-3.764.780	-2.423.680
	83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	-605.299,45	-817.800	-729.200	-1.767.700	-1.776.200	-455.200
	83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-359.195,59	-260.000	-303.000	-240.000	-240.000	-235.500
	83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-49.241,99	-159.750	-117.600	-81.200	-81.200	-67.400
	83223200 Auszahlungen für Leasing	-56.047,70	-81.300	-89.200	-85.900	-80.900	-80.900
	83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-869.745,61	-855.820	-764.980	-784.330	-801.080	-801.080
	83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeuge	-93.490,22	-73.500	-74.000	-71.000	-74.500	-74.500
	83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-113.136,32	-194.500	-87.600	-76.200	-75.200	-73.400
	83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	-69.846,46	-69.860	-66.660	-66.760	-66.810	-66.810
	83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-35.530,10	-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	-117.936,87	-145.550	-130.100	-113.600	-113.600	-113.600
	83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Beschäftigte	-52.148,15	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	83242900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.992,96	-4.900	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900
	83243100 Geschäftsauszahlungen	-369.631,47	-410.800	-317.750	-300.550	-300.550	-300.550
	83244000 Auszahlungen aus betrieblicher Steuer, Versicherungen, Schadensfällen	-48.000,75	-51.590	-51.840	-51.840	-52.840	-52.840
	83248200 Säumniszuschläge	-16,00	0	0	0	0	0
	83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	-4.647,23	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
	83333100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-55,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-805.033,40	-752.800	-796.650	-736.650	-736.650	-736.650

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	83431200 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.916,25	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-557.142,27	-430.000	-446.100	-400.100	-400.100	-400.100
	83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	-95.493,46	-11.500	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000
	83431500 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-35.299,89	-55.950	-52.950	-44.450	-44.450	-44.450
	83445000 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Bund	-14.595,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	-55.170,61	-92.600	-126.200	-126.200	-126.200	-126.200
	83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	-45.131,10	-60.850	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	-284,28	0	0	0	0	0
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.200.381,92	-10.230.000	-8.169.000	-5.131.000	-6.396.000	-6.143.000
	83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	-14.970,82	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	-756.970,37	-1.000.000	-834.000	-486.000	-680.000	-680.000
	83537100 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an das Land	-470.403,01	-650.000	-518.000	-302.000	-423.000	-423.000
	83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.958.037,72	-8.563.000	-6.797.000	-4.323.000	-5.273.000	-5.020.000
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-48.726,86	-40.000	-46.300	-230.100	-316.100	-347.900
	83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-48.714,86	-39.500	-45.800	-229.600	-315.600	-347.400
	83659900 Sonstige Finanzauszahlungen	-12,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-10.764,37	-11.550	-12.050	-12.050	-12.050	-12.050
	83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	-4.538,07	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	-6.226,30	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-13.779.621,74	-19.892.800	-17.720.110	-15.808.550	-17.269.430	-15.779.430
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.934.558,19	283.117	147.057	-696.933	-475.813	1.243.187
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	280.719,17	1.338.036	1.046.150	2.003.450	135.450	335.450
	82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	267.919,40	864.270	773.800	1.717.300	124.300	324.300
	82081199 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Konjunkturprogramm	11.718,81	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
	82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	100.950	0	0	0	0
	82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-4.534	0	0	0	0
	82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.080,96	366.200	261.200	275.000	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	4.465,50	16.300	15.000	15.000	15.000	215.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		abschlusses					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	82282100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.465,50	16.300	15.000	15.000	15.000	215.000
22	823 <i>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>285.184,67</b>	<b>1.354.336</b>	<b>1.061.150</b>	<b>2.018.450</b>	<b>150.450</b>	<b>550.450</b>
24	841 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-528.575,42	-170.000	-30.000	-10.000	-30.000	-470.000
	<i>84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-528.575,42	-170.000	-30.000	-10.000	-30.000	-470.000
25	842 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-2.506.241,23	-5.777.550	-8.122.900	-5.547.200	-1.331.000	-2.455.000
	<i>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-179.713,56	-2.305.000	-2.370.000	-2.250.000	-600.000	-695.000
	<i>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	-2.326.527,67	-3.472.550	-5.752.900	-3.297.200	-731.000	-1.760.000
26	840,843 <i>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</i>	-1.051.869,52	-271.750	-105.500	-40.500	-212.500	-80.500
	<i>84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	-854.110,09	-86.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</i>	-197.759,43	-185.150	-103.500	-38.500	-210.500	-78.500
27	844 <i>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</i>	-100,00	0	-1.500	0	0	0
	<i>84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	-100,00	0	-1.500	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.086.786,17</b>	<b>-6.219.300</b>	<b>-8.259.900</b>	<b>-5.597.700</b>	<b>-1.573.500</b>	<b>-3.005.500</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.801.601,50</b>	<b>-4.864.964</b>	<b>-7.198.750</b>	<b>-3.579.250</b>	<b>-1.423.050</b>	<b>-2.455.050</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-867.043,31</b>	<b>-4.581.847</b>	<b>-7.051.693</b>	<b>-4.276.183</b>	<b>-1.898.863</b>	<b>-1.211.863</b>
31	826 <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</i>	0,00	4.000.000	7.192.843	3.128.550	1.423.050	1.601.863
	<i>82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</i>	0,00	4.000.000	7.192.843	3.128.550	1.423.050	1.601.863
32	846 <i>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;</i>	-145.971,02	-119.900	-141.150	-287.000	-359.200	-390.000
	<i>84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land</i>	-12.500,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	<i>84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten</i>	-119.697,36	-93.600	-114.850	-260.700	-332.900	-363.700
	<i>84692799 Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - Konjunkturprogramm</i>	-13.773,66	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-145.971,02</b>	<b>3.880.100</b>	<b>7.051.693</b>	<b>2.841.550</b>	<b>1.063.850</b>	<b>1.211.863</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.013.014,33</b>	<b>-701.747</b>	<b>0</b>	<b>-1.434.633</b>	<b>-835.013</b>	<b>0</b>
35	<i>Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)</i>	2.649.457,40	0	0	0	0	0
	<i>82900000 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	2.150.637,35	0	0	0	0	0
	<i>82900100 Einzahlungen aus durchlaufenden Posten</i>	498.820,05	0	0	0	0	0
	<i>Abfallzweckverband</i>						
36	<i>Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)</i>	-2.931.184,10	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
	84900100 Auszahlungen für anrechenbare Vorsteuer	-355.293,97	0	0	0	0	0
	84900200 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten	-2.099.494,43	0	0	0	0	0
	84900210 Auszahlungen für sonstige durchlaufende Posten Abfallzweckverband	-476.395,70	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	-281.726,70	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.773,33	4.043.032	<del>869.211</del> 3.341.285	<del>869.211</del> 3.341.285	-565.422 1.906.652	-1.400.435 1.071.639
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.294.741,03	-701.747	0	-1.434.633	-835.013	0
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.043.032,30	3.341.285	<del>869.211</del> 3.341.285	-565.422 1.906.652	-1.400.435 1.071.639	-1.400.435 1.071.639
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" \*\*\*



**Investitionsprogramm****2024-2028**

Investitionsprogramm für 2024 - 2028									184
Hh.Stelle	Maßnahme	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	Summe	Bemerkungen
111.12.0840	Erwerb von Spielgeräten -allgemein	8	60.000	30.000	15.000	30.000	50.000	185.000	
111.12.0952	Mehrgenerationenplatz/Skateranlage	44	0	0	0	0	0	0	Fortf. unter 521.01.0951 Pr. 2
111.12.0500	Grunderwerb Mehrgenerationenspielplatz	48	140.000	0	0	0	40.000	180.000	
111.12.0500	Erwerb von Grundstücken - allgemein	12	30.000	30.000	10.000	30.000	30.000	130.000	
111.12.0500	Grunderwerb BG Schöne Aussicht	47	0	0	0	0	250.000	250.000	
111.12.0500	Grunderwerb Baugebiet Wollrode	33	0	0	0	0	150.000	150.000	
111.12.0952	Radabstellanlage Bahnhof	39	20.000	22.500	0	0	0	42.500	
111.12.0951	Erweiterung Rathaus	45	600.000	600.000	1.000.000	0	0	2.200.000	
<b>111.12.</b>	<b>Summe Produkt Zentr. Grundst./Geb.Manag.</b>		<b>850.000</b>	<b>682.500</b>	<b>1.025.000</b>	<b>60.000</b>	<b>520.000</b>	<b>3.137.500</b>	
111.14.0840	Erwerb von Geräten für Bauhof	2	20.000	10.000	5.000	10.000	10.000	55.000	
111.14.0951	Erweiterung Bauhof	8	350.000	350.000	0	0	0	700.000	
<b>111.14</b>	<b>Summe Produkt Bauhof</b>		<b>370.000</b>	<b>360.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>755.000</b>	
111.16.0860	Erwerb von Büromöbeln	1	0	0	0	100.000	0	100.000	
111.16.0840	Erwerb sonst. Betriebsausstattung	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
<b>111.16</b>	<b>Summe Produkt sonst. zentrale Dienste</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>	<b>110.000</b>	
126.01.0840	Erwerb von Geräten -allgemein-	6	15.000	35.000	5.000	32.000	5.000	92.000	
126.01.0840	Einführung Digitalfunk - Melde-/Sirenenempfäng.	5	12.000	0	0	0	0	12.000	
126.01.0840	Beschaffung von Stromerzeugern für Fw.-Häuser	28	40.000	0	0	0	0	40.000	
126.01.0951	Erweiterung Feuerwehrhaus Guxhagen	23	800.000	800.000	1.000.000	0	0	2.600.000	
126.01.0951	Erweiterung Feuerwehrhaus Grebenau	27	200.000	0	0	200.000	200.000	600.000	
<b>126.01</b>	<b>Summe Produkt Brandschutz</b>		<b>1.067.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>232.000</b>	<b>205.000</b>	<b>3.344.000</b>	
281.02.0358	Zuweisung an Heimatvereine f. Investitionen	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
281.02.0840	Erwerb von Betriebsausstattung (Bänke u.ä.)	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
<b>281.02</b>	<b>Summe Produkt Kultur- u. Heimatpflege</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	
365.01.0840	Erwerb Betriebsausstattung einschl. Außengel.	9	5.000	8.000	5.000	30.000	5.000	53.000	
365.01.0951	Erweiterung Kita Sonnenwiese	13	0	0	0	0	50.000	50.000	
365.01.0951	Photovoltaikanlage KiTa Träumeland	15	0	20.000	0	0	0	20.000	
<b>365.01</b>	<b>Summe Produkt Tageseinr. f. Kinder</b>		<b>5.000</b>	<b>28.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>123.000</b>	

Hh.Stelle	Maßnahme	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	Summe	Bemerkungen
421.01.0358	Zuschüsse an Sportvereine f. Investitionen	1	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.000	
421.01.0840	Erwerb von Geräten für Sportgelände	4	0	5.000	0	0	0	5.000	
<b>421.01</b>	<b>Summe Produkt Sportförderung</b>		<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>21.000</b>	
424.01.0840	Erwerb von Geräten/Ausstattung	3	18.000	2.000	3.000	3.000	3.000	29.000	
424.01.0840	Sonstige Betriebsausstattung Küche/Kiosk	7	0	6.500	0	0	0	6.500	
424.01.0951	Planung Planschbecken/Wasserspielplatz	10	20.000	0	0	0	0	0	Fortf. unter 521.01.0951 Pr. 2
424.01.0951	Planung und Errichtung Photovoltaikanlage	4	0	200.000	0	0	0	200.000	
<b>424.01</b>	<b>Summe Produkt Freibad</b>		<b>38.000</b>	<b>208.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>255.500</b>	
521.01.0951	Umsetzung Dorfentwicklung	2	50.000	350.000	50.000	200.000	200.000	850.000	
<b>521.01</b>	<b>Summe Produkt Bauen und Wohnen</b>		<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>	
533.01.0952	Wasserleitung Söhrestraße	63	150.000	156.000	84.000	0	0	390.000	
533.01.0952	Wasserversorgung Bebauung Waldweg	75	19.000	0	0	0	0	19.000	
533.01.0952	Wasserleitung Heideweg	44	0	86.000	46.000	0	0	132.000	
533.01.0952	Wasserleitung Am Wasserberg	37	83.000	107.000	58.000	0	0	248.000	
533.01.0952	Wasserleitung Nordstraße	41	21.000	0	0	0	0	21.000	
533.01.0952	Wasserleitung Bachstraße	65	90.000	163.000	163.000	0	0	416.000	
533.01.0952	Wasserversorgung Schulstraße	25	80.000	0	0	0	0	80.000	
533.01.0952	Wasserleitung BG Wollrode	53	0	0	0	0	200.000	200.000	
533.01.0952	Wasserleitung Panoramaweg	77	110.000	0	0	0	0	110.000	
533.01.0952	Wasserleitung Wolfershäuser Straße	38	112.000	134.500	0	0	0	246.500	
533.01.0952	Erneuerung Wasserleitung BAB 7 i.R. HB Ellenbg.	49	250.000	0	0	0	0	250.000	
533.01.0952	Wasserleitung Mozartstraße	78	150.000	0	0	0	0	150.000	
533.01.0952	Wasserleitung BG Guxhagen Schöne Aussicht	43	0	0	0	0	0	0	
533.01.0952	Erneuerung Wasserleitung zum Ehrenhain	84	0	319.000	0	0	0	319.000	
<b>533.01</b>	<b>Summe Produkt Wasserversorgung</b>		<b>1.065.000</b>	<b>965.500</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.581.500</b>	



Hh.Stelle	Maßnahme	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	Summe	Bemerkungen
538.01.0952	Kanalisation Weidenweg	33	18.000	29.500	0	0	0	47.500	
538.01.0952	Kanalisation Verlängerung Weidenweg	142	25.000	43.500	0	0	0	68.500	
538.01.0952	Kanalisation Zum Vockenberg	32	9.000	17.000	0	0	0	26.000	
538.01.0952	Kanalisation Zur Trift	71	4.000	7.000	0	0	0	11.000	
538.01.0952	Kanalisation Söhrestraße, Albshausen	4	22.000	190.000	79.800	0	0	291.800	
538.01.0952	Kanalisation Bebauung Waldweg	123	27.000	0	0	0	0	27.000	
<b>538.01</b>	<b>Summe Produkt Abwasserbeseitigung</b>		<b>904.300</b>	<b>1.427.600</b>	<b>711.300</b>	<b>441.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>4.529.200</b>	
541.01.0952	Straßenbau Am Wasserberg, Albshausen	30	0	120.000	65.000	0	0	185.000	
541.01.0952	Straßenbau Söhrestraße	48	0	410.000	223.000	0	0	633.000	
541.01.0952	Straßenbau zum Vockenberg	61	0	67.800	36.900	0	0	104.700	
541.01.0952	Straßenbau Wolfershäuser Straße, Ellenbg.	31	325.000	330.000	0	0	0	655.000	
541.01.0952	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	
541.01.0952	Straßenbau Baugebiet Schöne Aussicht	34	0	0	0	220.000	0	220.000	
541.01.0952	Straßenbau Baugebiet Ellenberg	4	190.000	366.000	0	0	0	556.000	
541.02.0952	Straßenbau BG Wollrode	41	0	0	0	0	395.000	395.000	
541.01.0952	Sanierung Bachstraße Wollrode	45	220.000	483.000	483.000	0	0	1.186.000	
541.01.0951	Barrierefreie Bushaltestellen (einschl. Schule)	47	285.000	40.000	200.000	200.000	245.000	970.000	
541.01.0952	Straßenbau Heideweg	57	0	154.500	81.000	0	0	235.500	
541.01.0952	Umsetzung Nahmobilitätskonzept	58	10.000	50.000	0	50.000	100.000	210.000	
541.01.0952	Straßenbau Mozartstraße	59	127.000	0	0	0	0	0	
<b>541.01</b>	<b>Summe Produkt Gemeindestraßen</b>		<b>1.162.000</b>	<b>2.026.300</b>	<b>1.093.900</b>	<b>475.000</b>	<b>745.000</b>	<b>5.502.200</b>	
553.01.0951	Überdachung Friedhof Unteralbshausen	8	0	10.000	0	0	0	10.000	
553.01.0952	Friedhofsgestaltungen	5	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	85.000	
553.01.0840	Sonst. Betriebsausstattung, Bänke, Orgel u.ä.	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	
<b>553.01</b>	<b>Summe Produkt Friedhof- u. Bestattungsw.</b>		<b>16.000</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>100.000</b>	
554.01.0952	Renaturierung Schwarzenbach, Bachstraße	4	565.000	1.326.000	1.326.000	0	0	3.217.000	
<b>554.01</b>	<b>Summe Naturschutz und Landschaftspflege</b>		<b>565.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>1.326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.217.000</b>	
573.01.0840	Ausstattung DGH's	5	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	9.000	
<b>573.01</b>	<b>Summe Produkt DGH, Bürgersaal</b>		<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.000</b>	
	<b>Summe aller Produkte</b>		<b>6.109.800</b>	<b>8.258.400</b>	<b>5.597.700</b>	<b>1.573.500</b>	<b>3.005.500</b>	<b>24.544.900</b>	



## **Stellenplan**



Teil B. 1 Arbeitnehmer		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Auszu- bilden- de	Arbeit- nehmer 2025	Stellen lt. Plan 2024	Besetzte Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen	
Gliederung		15	14	13	12	11	10	9a, 9b	8	7	6	5	4	3	2	1					
	<b>Organisation und Recht, Finanzverw.</b>							1,77	2,88						0,8		0,5	5,95	5	3,5	Reinigung Egr. 2 mit 0,5 Stellen
	<b>Zahlungsabwicklung</b>							1										1	1	1	
	<b>Personenstandswesen</b>							1										1	1	1	
	<b>Personalverwaltung, Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Meldewesen</b>					1			2,66								0,5	4,16	4,1	3,33	
	<b>Bauverwaltung</b>				1	0,77		1	0,5									3,27	3,27	3,27	
	<b>Bauhof</b>							1	1		13				0,5			15,5	15	14,33	Reinigung Egr. 2 mit 0,5 Stellen
	<b>Freibad</b>								1	1	1				0,38			3,38	4	3,33	Reinigung Egr. 2/Wasseraufsicht mit 0,38 Stellenanteilen
	<b>Kita Kl. Grashüpfer (Hauswirtschaft)</b>														0,64			0,64	0,64	0,64	
	<b>Jugendpflege (Reinigung)</b>														0,21			0,21	1	0,34	Reinigung Egr 2 mit 0,51 Stellenanteilen
<b>Stellenplan</b>	<b>2025</b>				1	1,77	0	5,77	8,04	1	14	0			2,53		1	<b>35,11</b>			
<b>Stellenplan</b>	<b>2024</b>				1	1,77	0	5	8,04		14	0			3,64				<b>34,45</b>		
<b>Zahl der am</b>	<b>30.06.24 besetzten Stellen</b>				1	1	0	5,56	6,54		14	1	0		1,64		0			<b>30,74</b>	

Teil B. 2 Tageseinrichtungen für Kinder/ Jugendpflege																	PiVa	Berufs- prakti- kanten	Arbeit- nehmer 2025	Stellen lt. Plan 2024	Besetzte Stellen 30.06.2024	Vermerke, Erläuterunge n
Entgeltgruppen für den Sozial- und Erzieherdienst																						
Gliederung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S						
	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8b	8a	6+7	5	4	3	2					
<i>Kindergarten</i>	0,26	0,3		0,86								13,03			0,39			1	1	16,84	16,67	13,29
<i>Träumeland</i>																						
<i>Kindergarten</i>	0,25	0,3				0,97						9,15			0,38			1	1	13,05	12,36	12,41
<i>Sonnenwiese</i>																						
<i>Kindergarten</i>	0,26	0,3				1						8,02						1		10,58	10,58	9,71
<i>Kl. Grashüpfer</i>																						
<i>Grundschulbetreuung</i>												0,89				3,5				4,39	4,29	4
<i>Jugendpflege</i>								2												2	1,64	2
<b>Stellenplan 2025</b>	0,77	0,9	0	0,86		1,97		2				31,09			0,77	3,5	0	3	2	<b>46,86</b>		
<b>Stellenplan 2024</b>	0,77	0,9		0,69		1,77		1,64				30,99			0,77	3,5		3	1,51		<b>45,54</b>	
<b>Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen</b>	0,77	0,9		0		1,74		1			1	27,65			0,77	3,1		3	1,51			<b>41,41</b>

Stellenplan Teil C										193
Zusammenstellung										
	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024			
Gliederung							besetzten Stellen			
	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Vermerke, Erläuterungen
<i>Gemeindeorgane, Verwaltungsführung</i>	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
<i>Organisation u. Recht, Finanzverwaltung</i>	2	5,95	7,95	2	5	7	2	3,5	5,5	kw 1 am 1.6.2025
<i>Zahlungsabwicklung</i>	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
<i>Personenstandswesen</i>	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
<i>Personalverwaltung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Meldewesen</i>	0,51	3,66	4,17	0,51	4,1	4,61	0	3,33	3,33	
<i>Bauverwaltung</i>	0	3,27	3,27	0	3,27	2,27	0	3,27	3,27	
<i>Bauhof</i>	0	15,5	15,5	0	15	15	0	14,33	14,33	kw 1 bei Renteneintritt
<i>Freibad</i>	0	3,38	4	0	4	4	0	3,33	3,33	
<i>Kindergarten Träumeland</i>	0	16,84	16,84	0	16,67	17,3	0	13,29	13,29	
<i>Kindergarten Sonnenwiese</i>	0	13,05	13,05	0	12,36	12,36	0	12,41	12,41	
<i>Kindergarten Kl. Grash.</i>	0	11,22	11,22	0	11,22	10,6	0	10,35	10,35	
<i>Jugendpflege</i>	0	2,21	2,21	0	2,64	2,64	0	3	3	
<i>Grundschulbetreuung</i>	0	4,39	4,39	0	4,29	4,29	0	4	4	
<b>Insgesamt:</b>	<b>3,51</b>	<b>81,47</b>	<b>85,6</b>	<b>3,51</b>	<b>76,26</b>	<b>78,78</b>	<b>3</b>	<b>68,81</b>	<b>71,81</b>	

**Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 GemHVO**

	<u>Beamte im Vorbereitungsdienst</u>	<u>Auszubildende</u>	<u>Berufspraktikanten</u>
Allgem.- Verwaltung	0	1	0
Kindertagesstätten Sonnenufer	0	1	1
Kindertagesstätten Träumeland	0	1	1
Kindertagesstätten Grashüpfer	0	1	0
Bauhof	0	0	0

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4

<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b> 1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 1.3. Sonderrücklagen 1.3.1. Stiftungskapital	 10.000 461 20	 12.250 461 20	 11.510 461 20
<b>Summe der Rücklagen</b>	10.481	12.731	11.991
<b>2. Rückstellungen</b> 2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversERücklG gedeckt) 2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	 2.469 97 585	 2.631 103 615	 2.755 109 633

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	90	37	13
2.4. Rückstellungen für im Haus- haltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instand- haltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5. Rückstellungen für die Rekul- tivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.565	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsver- fahren			
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen			
<b>Summe der Rückstellung</b>	6.806	3.386	3.510

<b>Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel</b>				197
<u>Art</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresabschluss</u>	<u>Erläuterungen</u>
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>	<b><u>EUR</u></b>	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 0,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1) auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 Fraktionen				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1 Fraktion:				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Nebenkosten)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten  
1.000 EUR -**

198

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.537	2.319	9.371
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteili- gungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	2.537	2.319	9.371
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	177		
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	177	266	131
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sonderver- mögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	338	296	260
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Ver- pflichtungen aus ÖPP- Verträgen</b>			

**Schuldenübersicht zum 31.12.2025**

Akten-Nr.	Gläubiger	Stand am 31.12.2024	Aufnahme 2025	Zinsen	Tilgung Gemeinde	Tilgung Land-SoPo	Tilgung gesamt	Stand am 31.12.2025	Bemerkung
	<b>1.6 Kreditmarkt</b>								
49	KSK	505.420,70		14.916,88	17.518,12		17.518,12	487.902,58	
50	KFW	416.168,00		3.253,35	38.720,00		38.720,00	377.448,00	
52	Wi-Bank-KIP	127.717,72			1.086,14	4.344,53	5.430,67	122.287,05	
53	Hess. Inv.-Fond, Kunstrassenplatz	206.250,00			12.500,00		12.500,00	193.750,00	
63	DGHYP Hamburg	325.790,11		11.856,35	16.693,65		16.693,65	309.096,46	
68	DGHYP Hamburg	50.699,29		1.429,60	10.270,40		10.270,40	40.428,89	
69	Wi-Bank Hessen	191.784,00			2.130,93	10.654,67	12.785,60	178.998,40	Landesprogramm
69	Wi-Bank Hessen	15.897,22			494,03	494,03	988,06	14.909,16	Bundesprogramm
70	DGHYP Hamburg	422.695,46		12.650,69	17.589,31		17.589,31	405.106,15	
	Hessenkasse:								
	Stromerzeuger	2.998,80			499,80		499,80	2.499,00	
	Ausstattg. Bauhof	6.038,42			1.006,40		1.006,40	5.032,02	
	Winterkirche	10.890,08			1.815,01		1.815,01	9.075,07	
	Gerätew.-Logistik	19.911,29			2.844,46		2.844,46	17.066,83	
	LF 10 Ellenberg	17.341,79			2.167,70		2.167,70	15.174,09	
	Aufnahme 2025		7.192.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192.843,00	
	<b>Summe</b>	<b>2.319.602,88</b>	<b>7.192.843,00</b>	<b>44.106,87</b>	<b>125.335,95</b>	<b>15.493,23</b>	<b>140.829,18</b>	<b>9.371.616,70</b>	



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 200  
Datum: 08.12.2024  
Uhrzeit: 09:22:54

Gemeinde: 00 Guxhagen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025 2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Summe 2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	.

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

Erweiterung Rathaus Guxhagen 1.000.000,00 EUR

Erweiterung Fw. Haus Guxhagen 1.000.000,00 EUR

**Jahresabschluss 2023**

- **Vermögensrechnung**
- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**

## Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
1	Anlagevermögen	31.241.042,06	28.386.998,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	854.110,09	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	854.110,09	0,00
	<i>03580000 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>854.110,09</i>	<i>0,00</i>
1.2	Sachanlagen	28.480.653,10	26.480.819,80
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.886.735,81	2.374.641,46
	<i>05000000 Unbebaute Grundstücke</i>	<i>1.399.844,95</i>	<i>887.688,22</i>
	<i>05100000 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -</i>	<i>1.486.890,86</i>	<i>1.486.953,24</i>
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.094.077,51	7.863.845,37
	<i>05310000 Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen</i>	<i>3.684.205,37</i>	<i>3.814.018,03</i>
	<i>05330000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder</i>	<i>1.198.025,46</i>	<i>1.258.679,58</i>
	<i>05350000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken</i>	<i>904.003,05</i>	<i>939.351,66</i>
	<i>05360000 Brand- und Katastropheneinrichtungen</i>	<i>656.334,08</i>	<i>689.394,46</i>
	<i>05370000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude</i>	<i>49.388,00</i>	<i>53.834,59</i>
	<i>05390000 Sonstige Betriebsgebäude</i>	<i>494.187,65</i>	<i>524.443,73</i>
	<i>05400000 Verwaltungsgebäude</i>	<i>1.931.510,97</i>	<i>397.862,93</i>
	<i>05900000 Wohngebäude</i>	<i>176.422,93</i>	<i>186.260,39</i>
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.412.799,09	11.828.465,17
	<i>06120000 Kreisstraßen</i>	<i>300.099,51</i>	<i>269.323,81</i>
	<i>06130000 Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrzonen</i>	<i>1.112.004,78</i>	<i>1.210.893,06</i>
	<i>06140000 Wege, Plätze</i>	<i>932.309,55</i>	<i>484.864,50</i>
	<i>06190000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen</i>	<i>2.486.906,13</i>	<i>2.539.356,42</i>
	<i>06210000 Kulturgüter</i>	<i>12.592,14</i>	<i>15.806,90</i>
	<i>06240000 Friedhofsanlagen</i>	<i>19.868,74</i>	<i>23.324,00</i>
	<i>06560000 Kanalisation</i>	<i>5.852.825,29</i>	<i>5.488.938,19</i>
	<i>06570000 Kläranlagen</i>	<i>31.480,77</i>	<i>37.605,41</i>
	<i>06580000 Nutzwasseranlagen</i>	<i>1.452.787,09</i>	<i>1.541.195,62</i>
	<i>06590000 sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen</i>	<i>104.207,47</i>	<i>109.439,64</i>
	<i>06600000 Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)</i>	<i>107.717,62</i>	<i>107.717,62</i>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	54.728,67	45.410,72
	<i>07000000 Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik</i>	<i>28.982,33</i>	<i>45.410,72</i>
	<i>07400000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz</i>	<i>25.746,34</i>	<i>0,00</i>
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.316.021,10	1.329.975,61
	<i>08000000 Werkstatteinrichtungen und -geräte</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>08010000 Werkzeuge, Werksggeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>
	<i>08100000 Fuhrpark</i>	<i>925.219,70</i>	<i>1.031.467,28</i>
	<i>08400000 Sonstige Betriebsausstattung</i>	<i>344.404,63</i>	<i>246.584,86</i>
	<i>08410000 Sonstige Betriebsausstattung mit MwSt.</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	<i>08600000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände</i>	<i>45.630,77</i>	<i>51.157,47</i>
	<i>08800000 sonstige Geschäftsausstattung</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.716.290,92	3.038.481,47
	<i>09050000 Geleistete Anzahlungen auf Maschinen, Betriebs- oder</i>	<i>90.295,14</i>	<i>57.707,02</i>
	<i>09510000 Anlagen im Bau - Hochbau</i>	<i>169.569,88</i>	<i>1.607.100,20</i>
	<i>09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau</i>	<i>2.456.425,90</i>	<i>1.373.674,25</i>
1.3	Finanzanlagen	1.905.478,87	1.905.378,87
1.3.3	Beteiligungen	1.809.670,11	1.809.570,11



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Seite : 2

Datum: 02.12.2024

Uhrzeit: 15:51:03

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	13009000 Sonstige Anteile	100,00	0,00
	13509000 Sonstige Anteile	2,00	2,00
	13519000 Sonstige Anteile	1.809.568,11	1.809.568,11
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	95.808,76	95.808,76
	15040000 Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	75.808,76	75.808,76
	15900000 Sonstige Wertpapiere	20.000,00	20.000,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	800,00	800,00
	13909000 Sonstige Anteile	800,00	800,00
2	Umlaufvermögen	5.743.001,46	7.813.766,52
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.699.969,16	2.475.993,19
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	444.113,19	353.750,43
	22010000 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	-801,60	0,00
	22100000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	1.308,72	1.308,72
	22110000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	18.000,00	0,00
	22120000 Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	-19.758,09	0,00
	22180000 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	580,95	580,95
	22510000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	2.117,34	2.117,34
	22510099 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - Konjunkturprogramm	178.347,15	190.065,96
	22511000 Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	-21.459,94	-19.922,97
	22570000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen	3.308,98	0,00
	22580000 Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	-445,36	-445,36
	22700000 Forderungen aus Transferleistungen	282.915,04	180.045,79
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	236.504,13	330.408,23
	23000000 Forderungen aus Steuern	205.086,79	252.805,96
	23400000 Forderungen aus Gebühren	24.098,64	-30.235,03
	23600000 Forderungen aus Beiträgen	11.523,98	12.681,21
	23820000 Umgliederung debitorische Kreditoren aus sonstigen Forderungen (Verb. LuL)	0,00	99.361,37
	23900000 Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-4.205,28	-4.205,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.510,70	-19.854,61
	24010000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	-110.151,50	-110.204,50
	24020000 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	127.756,72	92.444,41
	24912000 Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.094,52	-2.094,52
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,50
	25600000 Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,50
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.003.841,14	1.811.688,64
	26011000 Anrechenbare Vorsteuer 19 %	352.175,25	0,00
	26012000 Anrechenbare Vorsteuer 7%	3.257,48	0,00
	26200000 Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen	193.589,76	195.961,58
	26620000 Forderungen aus Versicherungsschäden	3.184,72	3.731,22
	26640000 Sonstige Forderungen - Rechnungsabgrenzung	500.103,17	997.999,61
	26650000 Sonstige Forderungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75,80	75,80
	26691000 INTERNES Referenzgegenkonto ILV (nicht direkt bebuchen)	232.819,09	232.819,09



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
	26700000 Vorschüsse allgemein	61.518,59	27.727,57
	26702000 Flüchtlingshilfe	-2.509,08	-2.509,08
	26790001 Forderungen aus DLG Konto Vorschüsse allgemein - 26700000	242,58	242,58
	26790002 Forderungen aus DLG Konto Müllsäcke - 26701000	1.216,00	536,00
	26790016 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK Daimler-Chrysler - 48602300	-37.436,02	0,00
	26790017 Forderungen aus DLG Konto SV-IKK-Direkt - 48602400	-18.514,91	0,00
	26790018 Forderungen aus DLG Konto SV-Deutsche BKK - 48602500	-4.276,21	0,00
	26790019 Forderungen aus DLG Konto Bundeskmappschaft Essen -Minijob-Zentral - 48602600	-30.253,01	0,00
	26790020 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK-Bahn - 48602700	-692,00	0,00
	26790021 Forderungen aus DLG Konto SV-City-BKK - 48602800	-4.316,36	0,00
	26790022 Forderungen aus DLG Konto BKK Vor Ort - 48602900	-9.279,38	0,00
	26790025 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK Werra-Meißner - 48603200	-48.281,83	0,00
	26790026 Forderungen aus DLG Konto Securvita BKK - 48603300	-4.274,44	0,00
	26790027 Forderungen aus DLG Konto BEK/GEK - 48603500	-256.176,11	0,00
	26790029 Forderungen aus DLG Konto Zahlungen ohne Zweckangabe/Überzahlungen - 48604000	-5.776,68	-5.622,30
	26790030 Forderungen aus DLG Konto Sonstige Verwahrgelder - 48605000	15.202,11	20.364,37
	26790031 Forderungen aus DLG Konto ZVK-Beiträge - 48607000	-209.738,13	0,00
	26790032 Forderungen aus DLG Konto Abwicklung Abfallzweckverband - 48608000	358.087,31	356.830,56
	26790037 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK Audi - 48603600	-17.065,37	0,00
	26790038 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK Diakonie - 48602000	-34.830,91	0,00
	26790039 Forderungen aus DLG Konto SV-BKK Conti - 48603400	-14.683,04	0,00
	26790040 Forderung Verwahr Bestand Frankiermaschine	599,56	0,00
	26900000 Andere sonstige Vermögensgegenstände	-20.126,80	-16.468,36
2.4	Flüssige Mittel	4.043.032,30	5.337.773,33
	28010000 Kreissparkasse Schwalm-Eder	1.611.531,55	1.275.249,14
	28011100 Kreissparkasse Schwalm-Eder (EC-Kartenzahlungen)	17.809,10	-4.975,91
	28020000 VR Bank Chattengau eG	2.449.506,73	4.076.818,88
	28021000 VR Bank Chattengau eG. (Schwebeposten)	-60.553,66	-30.397,54
	28030000 VR-Bank Chattengau -Sparbuch HuVV-	17.790,13	17.773,72
	28040000 Zahlweg Verrechnung	3.965,50	0,00
	28800000 Barkasse	2.425,15	2.747,24
	28811000 Frankiermaschine	557,80	557,80
3	Rechnungsabgrenzungsposten	75.570,52	86.204,68
	29000000 Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	-1.230,23	13.802,28
	29800000 Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	26.800,75	22.402,40
	29820000 Ansparraten Invest.-Fond Darlehen	50.000,00	50.000,00
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>37.059.614,04</b>	<b>36.286.969,87</b>



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
1	Eigenkapital	20.861.409,16	20.263.448,65
1.1	Netto-Position	9.933.682,60	9.933.682,60
	30000000 Netto-Position	9.930.095,56	9.930.095,56
	30000990 Ausgleichskonto EB-Buchungen	3.587,04	3.587,04
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	10.708.866,05	10.708.866,05
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.120.770,46	10.120.770,46
	32500000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.120.770,46	10.120.770,46
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	568.095,59	568.095,59
	32600000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	568.095,59	568.095,59
1.2.3	Sonderrücklagen	20.000,00	20.000,00
	32710000 Sparbrief Stiftungskapital	20.000,00	20.000,00
1.3	Ergebnisverwendung	218.860,51	-379.100,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	218.860,51	-379.100,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	216.358,94	-379.100,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.501,57	0,00
2	Sonderposten	7.102.572,86	7.215.129,32
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.102.572,86	7.215.129,32
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.522.524,23	5.499.292,30
	36000000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	199.192,84	209.863,88
	36010000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.777.001,08	3.674.829,55
	36011000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	746.112,18	791.273,30
	36020000 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	529.968,17	549.426,04
	36040000 Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2,00	13.980,60
	36060000 Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.323,18	1.955,14
	36210000 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	29.255,67	15.013,00
	36400099 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Bund - Konjunkturprogra	60.132,58	63.597,69
	36410099 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land - Konjunkturprogra	168.698,40	179.353,10
	36440000 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentlichen B	10.838,13	0,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	140.147,16	147.486,44
	36170000 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	134.761,42	138.511,55
	36180000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	5.385,74	8.974,89
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.439.901,47	1.568.350,58
	36600000 Sonderposten aus Beiträgen	1.000.999,30	1.108.871,63
	36610000 Sonderposten aus Hausanschlusskosten	438.902,17	459.478,95
3	Rückstellungen	6.331.759,53	5.262.911,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.145.259,53	2.723.911,80
	37000000 Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	1.008.506,00	1.008.506,00
	37010000 Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	1.461.228,00	1.125.317,00
	37100000 Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	90.046,53	81.530,80
	37200000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	151.098,00	152.120,00
	37300000 Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	434.381,00	356.438,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.351.500,00	2.704.000,00
	38700000 Rückstellungen für Kreisumlage	2.189.700,00	1.792.100,00



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
	38710000 Rückstellungen für Schulumlage	1.375.900,00	1.126.000,00
	38900000 sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	-214.100,00	-214.100,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	-165.000,00	-165.000,00
	39000000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-165.000,00	-165.000,00
4	Verbindlichkeiten	2.504.735,53	3.294.359,80
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.537.270,01	2.679.539,95
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.549.770,01	2.679.539,95
	42073099 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre - Konjunkturprogramm	221.454,88	235.228,54
	42073490 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	520.181,57	534.753,55
	42073500 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	454.888,00	493.608,00
	42073520 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	135.955,96	138.579,06
	42073540 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	64.943,60	73.847,11
	42073550 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	309.322,34	319.497,23
	42073630 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	342.601,27	357.383,65
	42073680 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	60.662,33	70.327,20
	42073700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	439.760,06	456.315,61
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-12.500,00	0,00
	42013530 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-12.500,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-211.848,68	-211.703,68
	43070000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	-210.000,00	-210.000,00
	43080000 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	-1.848,68	-1.703,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.478,72	255.919,23
	44010000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der Investitionstätigkeit	-5.146,41	42.816,27
	44020000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Inland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.670,05	75.019,58
	44520000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Ausland) der laufenden Verwaltungstätigkeit	242,67	0,00
	44800000 Verbindlichkeiten aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen	146.712,41	138.083,38
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	4.663,29	9.276,60
	45000000 Steuern	4.663,29	9.276,60
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	9.172,19	561.327,70
	48001000 Umsatzsteuer 19%	44.794,98	0,00
	48002000 Umsatzsteuer 7%	34.896,16	0,00
	48090000 Umsatzsteuerzahllast	-21.740,72	-21.740,72
	48320000 Umgliederung kreditorische Debitoren Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	37.252,52
	48400000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.613,33	0,00
	48500000 Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	500,00	960,00
	48601000 Lohnsteuer/KiGe/Soli/Kirchensteuer	23.635,18	17.513,63
	48601500 SV-TKK-	-761,90	-761,90
	48605000 Sonstige Verwahrgelder	5.093,31	5.013,31
	48605100 Verwahrgeld Stiftungskapital	6.184,74	6.184,74
	48605110 Kautions Wollröder Krug	2.500,00	2.500,00



# Vermögensrechnung (Bilanz) 2023

Gemeinde: 00 Guxhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
	48607000 ZVK-Beiträge	-513,49	-513,49
	48608000 Abwicklung Abfallzweckverband	389.063,21	365.382,11
	48609110 Verwahr Bestand Frankiermaschine	599,56	0,00
	48690001 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Vorschüsse allgemein - 26700000	2.869,28	563,28
	48690004 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Lohnsteuer/KiGe/Soli/Kirchensteuer - 48601000	37.433,07	44.508,54
	48690006 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-AOK- - 48601200	-11.401,73	0,00
	48690016 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK Daimler-Chrysler - 48602300	-37.436,02	0,00
	48690017 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-IKK-Direkt - 48602400	-18.514,91	0,00
	48690018 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-Deutsche BKK - 48602500	-4.276,21	0,00
	48690019 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Bundeskmappschaft Essen -Minijob-Zentral - 48602600	-32.030,81	0,00
	48690020 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK-Bahn- - 48602700	-692,00	0,00
	48690021 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-City-BKK - 48602800	-4.316,36	0,00
	48690022 Verbindlichkeiten aus DLG Konto BKK Vor Ort - 48602900	-9.279,38	0,00
	48690025 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK Werra-Meißner - 48603200	-48.281,83	0,00
	48690026 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Securvita BKK - 48603300	-4.274,44	0,00
	48690027 Verbindlichkeiten aus DLG Konto BEK/GEK - 48603500	-244.774,38	0,00
	48690029 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Zahlungen ohne Zweckangabe/Überzahlungen - 48604000	4.376,59	559,89
	48690030 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sonstige Verwahrgelder - 48605000	-1.103,00	-1.103,00
	48690031 Verbindlichkeiten aus DLG Konto ZVK-Beiträge - 48607000	-209.738,13	0,00
	48690032 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Abwicklung Abfallzweckverband - 48608000	5.870,80	5.870,80
	48690037 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK Audi - 48603600	-17.705,78	0,00
	48690038 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK Diakonie - 48602000	-33.506,05	0,00
	48690039 Verbindlichkeiten aus DLG Konto SV-BKK Conti - 48603400	-18.323,26	0,00
	48910000 Sonstige Verbindlichkeiten, die der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.452,73	2.248,35
	48920000 Sonstige Verbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzung	173.499,77	99.860,55
	48930000 Sonstige Verbindlichkeiten, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.441,39	-2.230,91
	48990000 INTERNES Standardverbindlichkeits-GK (nicht direkt bebuchen)	-1.193,27	-740,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	259.136,96	251.120,30
	49000000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	37,80	37,80
	49001000 Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzungsgebühren	240.087,82	231.833,64
	49001100 Grabnutzungsgebühren Laufzeitbeginn in späteren Jahren	19.011,34	16.684,68
	49100000 Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	2.564,18
	<b>Summe Passiva</b>	<b>37.059.614,04</b>	<b>36.286.969,87</b>

\*\*\* Ende der Liste "Vermögensrechnung (Bilanz)" \*\*\*

Der Gemeindevorstand

\_\_\_\_\_  
Ort / Datum

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
			- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.157,75	90.400,00	88.682,86	1.717,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557.884,81	1.598.786,00	1.539.165,12	59.620,88
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	476.563,01	114.550,00	433.010,91	-318.460,91
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.906.051,89	11.885.000,00	11.632.402,22	252.597,78
6	547	Erträge aus Transferleistungen	233.153,80	240.000,00	240.273,00	-273,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	731.195,06	2.091.000,00	2.090.782,87	217,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	349.935,80	311.864,00	383.009,20	-71.145,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	395.047,73	699.878,00	337.883,69	361.994,31
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.737.989,85</b>	<b>17.031.478,00</b>	<b>16.745.209,87</b>	<b>286.268,13</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.781.365,88	-4.420.160,00	-4.671.676,05	251.516,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-320.331,18	-299.750,00	-611.713,84	311.963,84
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.979,64	-2.985.820,00	-2.936.839,65	-48.980,35
14	66	Abschreibungen	-1.093.234,88	-1.028.730,00	-1.215.589,37	186.859,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.134.892,62	-681.050,00	-816.195,16	135.145,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-9.453.041,21	-5.209.000,00	-5.853.484,44	644.484,44
17	72	Transferaufwendungen	0,00	-800,00	-55,00	-745,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.890,77	-11.550,00	-10.789,36	-760,64
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-17.639.736,18</b>	<b>-14.636.860,00</b>	<b>-16.116.342,87</b>	<b>1.479.482,87</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.098.253,67</b>	<b>2.394.618,00</b>	<b>628.867,00</b>	<b>1.765.751,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	7.218,63	5.000,00	19.018,88	-14.018,88
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-50.960,88	-50.700,00	-52.426,94	1.726,94
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-43.742,25</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-33.408,06</b>	<b>-12.291,94</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>21.745.208,48</b>	<b>17.036.478,00</b>	<b>16.764.228,75</b>	<b>272.249,25</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>-17.690.697,06</b>	<b>-14.687.560,00</b>	<b>-16.168.769,81</b>	<b>1.481.209,81</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>4.054.511,42</b>	<b>2.348.918,00</b>	<b>595.458,94</b>	<b>1.753.459,06</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	221.153,05	0,00	3.158,23	-3.158,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-656,66	656,66
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>221.153,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,57</b>	<b>-2.501,57</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.275.664,47</b>	<b>2.348.918,00</b>	<b>597.960,51</b>	<b>1.750.957,49</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 / Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	810 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.012,29	90.400,00	79.724,09	10.675,91
2	811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.788,85	1.586.517,00	1.580.304,23	6.212,77
3	812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	344.688,52	114.550,00	175.451,65	-60.901,65
4	814 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.497.762,73	11.885.000,00	12.145.393,87	-260.393,87
5	815 Einzahlungen aus Transferleistungen	233.153,80	240.000,00	240.273,00	-273,00
6	816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlag	729.758,06	2.091.000,00	2.090.095,73	904,27
7	817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.164,39	5.000,00	22.677,32	-17.677,32
8	813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben	248.489,80	288.600,00	380.260,04	-91.660,04
9	= Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.645.818,44	16.301.067,00	16.714.179,93	-413.112,93
10	830 Personalauszahlungen	-3.774.566,47	-4.417.360,00	-4.668.793,89	251.433,89
11	831 Versorgungsauszahlungen	-211.895,18	-196.600,00	-196.959,43	359,43
12	832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178.417,48	-2.985.820,00	-2.848.906,87	-136.913,13
13	833 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-800,00	-55,00	-745,00
14	834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.012.954,93	-681.050,00	-805.033,40	123.983,40
15	835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.679.741,21	-5.209.000,00	-5.200.381,92	-8.618,08
16	836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.960,88	-50.700,00	-48.726,86	-1.973,14
17	837,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.252,47	-11.550,00	-10.764,37	-785,63
18	= Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.914.788,62	-13.552.880,00	-13.779.621,74	226.741,74
19	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	5.731.029,82	2.748.187,00	2.934.558,19	-186.371,19
20	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	908.546,59 0,00	880.350,00 0,00	280.719,17 0,00	599.630,83 0,00
21	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens	42.280,80	15.000,00	4.465,50	10.534,50
23	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	950.827,39	895.350,00	285.184,67	610.165,33
24	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.009.430,96	-675.022,43	-528.575,42	-146.447,01
25	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.949,29	-6.232.082,21	-2.506.241,23	-3.725.840,98
26	843,840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-375.450,61	-970.764,40	-1.051.869,52	81.105,12
27	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-100,00	100,00
28	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.289.830,86	-7.877.869,04	-4.086.786,17	-3.791.082,87
29	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-3.339.003,47	-6.982.519,04	-3.801.601,50	-3.180.917,54
30	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.392.026,35	-4.234.332,04	-867.043,31	-3.367.288,73
31	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.677,19	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
32	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-128.772,37 0,00	-442.500,00 0,00	-145.971,02 0,00	-296.528,98 0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
		2022	2023	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
33	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)	-107.095,18	807.500,00	-145.971,02	953.471,02
34	= Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.284.931,17	-3.426.832,04	-1.013.014,33	-2.413.817,71
35	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.339.084,04	0,00	2.649.457,40	-2.649.457,40
36	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.461.615,28	0,00	-2.931.184,10	2.931.184,10
37	= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35./ Nr. 36)	-122.531,24	0,00	-281.726,70	281.726,70
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.175.373,40	5.337.773,00	5.337.773,33	-0,33
39	= Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.162.399,93	-3.426.832,04	-1.294.741,03	-2.132.091,01
40	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	5.337.773,33	1.910.940,96	4.043.032,30	-2.132.091,34

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*