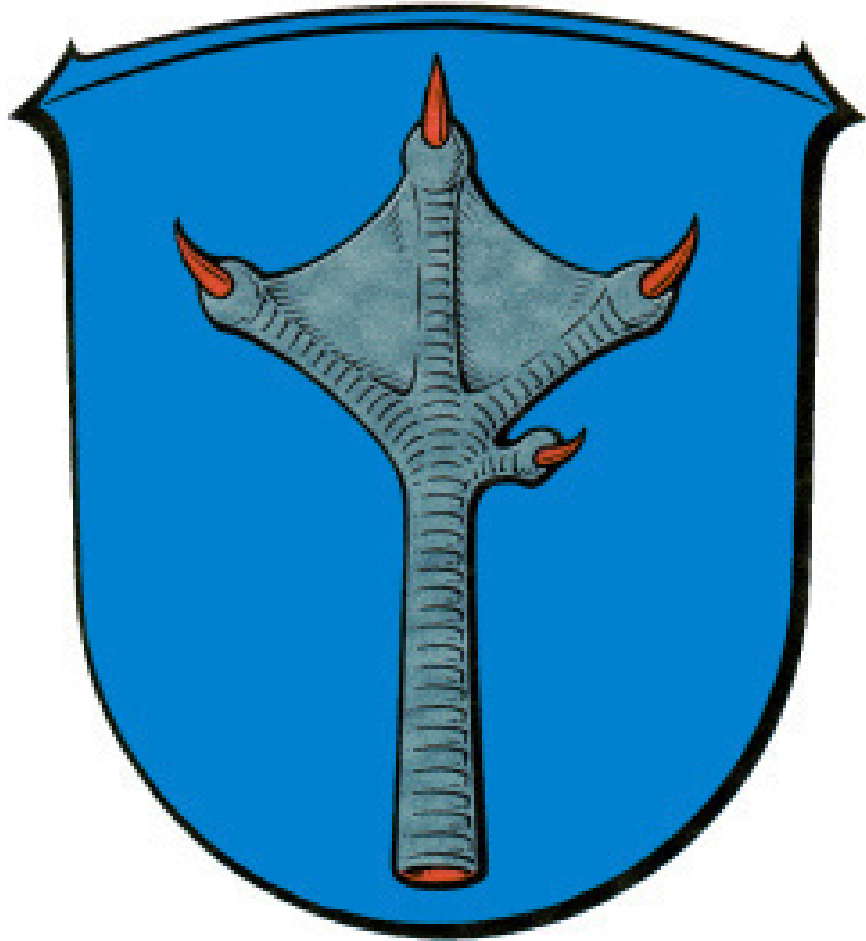


# Gemeinde Groß-Zimmern



**Haushaltsplan 2023**

**- ENTWURF -**

# INHALTSVERZEICHNIS

	Ab	
Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Haushaltssatzung	Seite	3
Bekanntmachungen	Seite	6
Kostenstellenplan der Gemeinde Groß-Zimmern	Seite	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	8
Gesamtergebnishaushalt	Seite	32
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	35
Teilhaushalte nach Produkten (Produktbereichsplan)	Seite	39
Teilhaushalt Fachbereich 01 - Hauptamt (BLAU) Verwaltungssteuerung und -service, Wahlen, Gemeindebücherei, Kultur, Senioren, Kindergarten, Jugendarbeit, Sport- und Vereinsförderung, Friedhof, Forst	Seite	42
Teilhaushalt Fachbereich 02 - Ordnungsamt (ROT) Ordnungsaufgaben, Brandschutz, Allg. Sozialverwaltung, ÖPNV	Seite	183
Teilhaushalt Fachbereich 03 - Bauamt (GELB) Bauhof, Infrastruktur, Spiel- und Sportanlagen, Stadtplanung, Bauwesen, Grundstücke, Entsorgung, Straßen, Gartenbau, Umweltschutz	Seite	221
Teilhaushalt Fachbereich 04 - Finanzwesen (GRÜN) Finanzwesen, Gemeindekasse, Finanzwirtschaft	Seite	317
Investitionsplan	Seite	348
Stellenplan (mit Erläuterungen)	Seite	360
Haushaltsvermerke	Seite	368
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	370
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite	372
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	Seite	375
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a HGO	Seite	378
Interne Leistungsverrechnung	Seite	383
Ermächtigungen	Seite	385
Letzter geprüfter Jahresabschluss	Seite	391
Haushaltssicherungskonzept	Seite	396
Finanzstatusbericht	Seite	398

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 291), hat die Gemeindevertretung am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### **im Ergebnishaushalt**

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.640.087,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.849.872,00 EUR
mit einem Saldo von	-3.209.785,00 EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR

mit einem Fehlbetrag von	-3.209.785,00 EUR
--------------------------	-------------------

### **im Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-721.675,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.370.607,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.066.850,00 EUR
mit einem Saldo von	-7.696.243,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.363.200,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	701.501,00 EUR
mit einem Saldo von	1.661.699,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-6.756.219,00 EUR
--	-------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.363.200,00 EUR festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |  |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 350 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |  | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   |  | 380 v. H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

Groß-Zimmern, den \_\_\_\_\_

Der Gemeindevorstand

.....  
Achim Grimm, Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist/sind erteilt. Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:<sup>1</sup>

.....  
Alternativ: Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..... bis ..... im Rathaus, Justus-Liebig-Straße 1, 64846 Groß-Zimmern, Zimmer 18, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Dienstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Mittwochs	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr	und	13.00 Uhr bis 15.30 Uhr
Freitags	8.00 Uhr – 11.30 Uhr		

Groß-Zimmern, den xx.xx.xxxx

**Der Gemeindevorstand**  
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

---

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

# Haushaltsvorbericht

## Einführung

Das zum Jahreswechsel 2021/2022 eingeführte Finanzbuchhaltungsprogramm (DATEV kommunal) führte nicht zu den erhofften Zielen der Digitalisierung. Daher wurde beschlossen erneut das Finanzbuchhaltungsprogramm zu wechseln und „newsystem n7“ (Hersteller: Infoma – Vertrieb und Unterstützung durch Ekom21) einzuführen.

Die Einführung erfolgt mit Unterstützung der Ekom21 zum Jahreswechsel 2022/2023 und fordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanz- und Steuerverwaltung sowie der Gemeindekasse enormen zeitlichen Mehraufwand.

Nachdem die Zusammenfassung der bestehenden Produkte zu den neuen Produkten „Brandschutz“ und „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ mehrheitlich zu Unklarheiten geführt hat, werden die ehemaligen Produkte „Feuerwehr Groß-Zimmern“, „Feuerwehr Klein-Zimmern“, „KITA Nordring“, „KITA Blumenstraße“, „KITA Wichernweg“, „KITA Hörnertweg“, „KITA Wald“, „KITA Semder Pfad“, „KITA Angelgartenstraße“, „Planung neue Kindertagesstätte“ und „Freie Träger Kindergarten“ künftig als separate Kostenstellen wieder im Haushaltsplan ausgewiesen.

Es gibt mit den Teilhaushalten Hauptverwaltung, Ordnungsamt, Bauamt und Finanzverwaltung 4 Budgets.



## **Übersicht über die Haushaltslage**

### **Übersicht über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022**

Der Gemeindevorstand hat am 19.09.2022 den Jahresabschluss 2021 festgestellt und das Revisionsamt mit der Prüfung beauftragt.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 655.286,03 €, das außerordentliche mit einem Fehlbetrag von 12.155,33 €. Der Jahresfehlbetrag beträgt voraussichtlich 667.441,36 €. Es wurde ein Zahlungsmittelbedarf von 1.873.736,46 € festgestellt.

Das Zahlenwerk wurde bisher noch nicht geprüft. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Ergebnis.

Auch für den Jahresabschluss 2020 steht die Prüfung noch aus.

Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurden vom Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg geprüft. In der Anlage des Haushaltsplanes wird daher der Jahresabschluss 2019 als letzter geprüfter Jahresabschluss beigelegt.

Ein Gesamtabschluss muss nicht aufgestellt werden.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2022**

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 14.12.2021 durch die Gemeindevertretung beschlossen und die Genehmigung am 31.05.2022 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg erteilt. Der Haushaltsplan schließt mit einem Fehlbetrag von 2.518.368 € und einem Finanzmittelbedarf von 658.246 €.

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde waren in der Haushaltssatzung 2022 nicht veranschlagt und wurden auch nicht benötigt.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2023**

Die Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 3.209.785 € vor. Der Finanzmittelbedarf beträgt 8.417.918 €. Der Stand der Rücklagen am 31.12.2022 beträgt voraussichtlich rund 28,9 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag von 3.209.785 € gedeckt werden kann. Das mittelfristige Ergebnis 2024-2026 zeigt ein summiertes Jahresergebnis von 1.109.322 €.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -721.675 €, die Tilgung beläuft sich auf -701.501 €. Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 4 nicht ausgeglichen, nach § 92 a HGO wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 weist darauf hin, dass in dem Fall, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht, ein Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen entfällt.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 liegt voraussichtlich bei 12.441.692 €, am Ende des Haushaltsjahres wird mit einem Kassenstand von 5.685.473 € gerechnet. Die Gemeinde Groß-Zimmern verfügt über ausreichend liquide Mittel und kann somit den Zahlungsmittelbedarf decken. In den Folgejahren zeichnet sich wieder ein positiver Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab.

Eine Liquiditätsreserve von rd. 3.548.624 € bleibt bestehen. Darin enthalten ist der Mindestbestand nach § 106 HGO in Höhe von 544.506 €. (siehe Liquiditätsbericht)

Die Gewerbesteureinnahmen der letzten fünf Jahre zeigen einen Durchschnitt von 4,6 Mio.€. Der Ansatz von 5,2 Mio. € im Haushaltsjahr beruht auf der sich langsam von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholenden Wirtschaft. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist nach KAG § 10 Abs.2 mit Berücksichtigung von Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen eine Kostendeckung von 100 % erfüllt. Im Bereich des Friedhofswesens wird mit

einem mittleren Kostendeckungsgrad von 92,8 % gerechnet. Für die Errechnung eines Kostendeckungsgrades bei den Feuerwehrgebühren wurde eine Gebührenkalkulation beauftragt. Die bestehenden Daten stammen aus dem Jahr 2002. Die mittelfristige Finanzplanung 2024-2026 sieht ein Netto-Investitionsvolumen von 10.405.000 € vor.

Die Auswertung des Finanzstatusberichtes zeigt, nach der KASH-Bewertung (kommunales Auswertungssystem Hessen) mit 90 Punkten die Ampelfarbe GRÜN.

### Veränderung Planansätze 2022 zu 2023

<b>Erträge</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/-</b>
Schlüsselzuweisung	6.123.638 €	7.182.366 €	+1.058.728 €
Gewerbsteuer	4.284.000 €	5.275.639 €	+991.639 €
Gemeindeanteile EK / Umsatz	9.936.096 €	10.825.938 €	+889.842 €

### **Aufwendungen**

Kreisumlage	7.376.963 €	8.413.219 €	+1.036.256 €
Schulumlage	3.992.665 €	4.572.301 €	+579.636 €
Gewerbsteuerumlage	356.233 €	485.914 €	+129.681 €
Heimatlumlage	221.374 €	301.961 €	+80.587 €
Personal-/Versorgungsaufwendungen	9.366.813€	9.988.197 €	+621.384 €

Das Ertragsaufkommen der Gemeinde Groß-Zimmern ist im Wesentlichen von der Entwicklung der Einkommens- und Gewerbesteuer sowie der Schlüsselzuweisung abhängig. Das Risiko für die Gemeinde Groß-Zimmern besteht insbesondere darin, dass die beiden Steuereinnahmen stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden und sich die Schlüsselzuweisung aus der Entwicklung des Ertragsaufkommens der allgemeinen Steuern errechnet. Die Abhängigkeit von nur drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen Risiken für die Gemeinde Groß-Zimmern dar.

Die gemeindlichen Gremien müssen ihre Beschlüsse mit haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen stets auf die dauerhafte Sicherstellung einer stabilen Haushaltslage ausrichten, um die finanzielle Leistungsfähigkeit jederzeit gewährleisten zu können. § 12 GemHVO konkretisiert den Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§92 Abs.2 HGO). Bei der Ermittlung der wirtschaftlichsten Lösung sind nicht nur die Gesamtkosten (einschließlich Folgekosten), sondern auch der Gesamtnutzen der Maßnahme zu berücksichtigen.

### Erläuterung zum Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
Ordentliche Erträge	33.464.567	30.505.165	29.214.185
Ordentliche Aufwendungen	36.654.543	32.975.743	29.881.551
Verwaltungsergebnis	-3.189.976	-2.470.578	-667.366
Finanzerträge	175.520	175.520	178.064
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.329	227.230	165.981
Finanzergebnis	-19.809	-51.710	12.083
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.640.087	30.680.685	29.392.249
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.849.872	33.202.973	30.047.532
Ordentliches Ergebnis	-3.209.785	-2.522.288	-655.283
Außerordentliche Erträge	0	3.920	3.070
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.226
Außerordentliches Ergebnis	0	3.920	-12.156
Jahresergebnis	-3.209.785	-2.518.368	-667.439

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

<b>Bezeichnung Hebesatz</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

## Ergebnisplan

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 26,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 9.988.197 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 132,53 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 1 Beamtenstelle und 131,53 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 6,9 Mio. € eingeplant. Unter diese Position fallen alle laufenden Aufwendungen für Bauunterhaltung und Energiekosten (Strom, Gas, Wasser), Reinigungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Rechts- und Beratungskosten sowie sonstige Geschäftsausgaben (Telefon, Porto, Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung). Insgesamt sind dies 18,7 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,286 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 8,9 % des Gesamtaufwandes.

Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,586 Mio. € = 7,0% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 13,988 Mio. € und einem Anteil von 37,9 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

Kreisumlage	8,413 Mio. €
Schulumlage	4,572 Mio. €
Gewerbsteuerumlage	0,485 Mio. €
Heimatumlage	0,301 Mio. €
Umlage Senio-Verband	0,123 Mio. €
Umlage NGA-Netz Zweckverband	0,017 Mio. €
Abwasserabgabe	0,066 Mio. €

### Erträge des Verwaltungsergebnisses

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 4.066 Mio. €. Damit werden lediglich 12,5 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 52,0 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 45,8 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2022 zu erwarten:

Grundsteuer	1.651.000 €
Gewerbsteuer	5.275.639 €
Anteil an der Einkommensteuer	9.567.669 €
Anteil an der Umsatzsteuer	652.190 €
Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)	465.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 606.079 € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Betrag von rd. 7.1 Mio. € enthalten.

Auch die Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter werden passiviert und die Beträge über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der für 2022 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2021 sowie der Fortschreibungen ermittelt. (Pos. 08)

Unter Pos. 09 sind insbesondere die Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen sowie die Kostenerstattung von Hausanschlüssen veranschlagt.

### **Finanzergebnis** (Pos. 23)

Im Finanzergebnis werden die Erträge aus Geldanlagen und die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier ein Fehlbetrag von 19.809 €.

### **Ordentliches Ergebnis** (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2023 weist hier einen negativen Betrag von 3.209.785 € aus.

Ursächlich hierfür sind auf der Einnahmeseite die durch die COVID-19-Pandemie negative Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Auch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie der strikte Sparkurs im Bereich der Aufwendungen konnten ein negatives Ergebnis nicht verhindern.



Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft:

Nach den Vorschriften des Gemeindefirtschaftsrechts ist das ordentliche Ergebnis entsprechend der vorherigen Jahre ausgeglichen zu gestalten.

Sollte dies nicht möglich sein, können Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden.

**Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge wurden im Haushaltsplan 2023 keine geplant.

**Jahresergebnis**

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.209.785 €.

**Gravierende Abweichungen des Ansatzes 2023 zum Ansatz 2022 ergeben sich in:**

### **Erträge**

**Pos. 05** – Steuern und Steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus Umlagen – Mehreinnahmen von 1.960.813 € (Gewerbesteuer +13,5 %)

**Pos. 07** - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Mehreinnahmen von insgesamt 1.302.960 € (Schlüsselzuweisung)

### **Aufwendungen**

**Pos.11-12** - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind zum Vorjahr um 621.384 € gestiegen. Dies resultiert u.a. aus der allgemeinen Steigerung der Lohnkosten (eingerechnet wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 3 %) sowie aus der Schaffung einer weiteren Stelle im Bereich der sozialen Betreuung für Flüchtlinge. Ausführliche Erläuterungen zu den Personalkosten im Stellenplan.

**Pos. 13** - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 1.067.372 € gestiegen. Dies resultiert aus einem höheren Unterhaltungs- und Reparaturaufwand in den einzelnen Einrichtungen, turnusmäßig größeren Wartungsmaßnahmen an Geräten und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, sowie Steigerungen bei der Strom- und Gasversorgung.

**Pos. 16** – Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen steigen um 1.807.987 €. Ursache hierfür ist der Anstieg bei der Kreis- und Schulumlage.

## Erläuterung zur Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691.068	29.731.666	27.885.494
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.412.743	30.101.615	26.175.985
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.675	-369.949	1.709.509
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.607	4.862.314	1.363.947
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.066.850	5.150.611	7.994.758
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.696.243	-288.297	-6.630.811
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-8.417.918	-658.246	-4.921.302
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	2.363.200	3.602.919
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	701.501	390.991	405.381
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.661.699	1.972.209	3.197.538
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	33.507
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-6.756.219	1.313.963	-1.690.257

Die **Investitionstätigkeiten** sowie die Übersicht über die **Verbindlichkeiten** sind in der Anlage des Haushaltsplans separat erläutert.

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Planung wurde nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026 berechnet.

Der Gewerbesteueransatz 2024-2026 wurde nach den Vorjahreswerten und Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf 17,7 Mio. € festgelegt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches wurde mit einer Einwohnerzahl von 14.691 (Stand zum 31.12.2021) gerechnet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2026 zeigt im ordentlichen Ergebnis summiert einen Betrag im Planungszeitraum von rd. 1.249.848 €. Der Stand der

ordentlichen Rücklage am 31.12.2021 beträgt rd. 27,6 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag 2023 von 3.209.785 € gedeckt werden kann.

Das mittelfristige Jahresergebnis 2023-2025 sieht einen summierten Jahresfehlbetrag von rd. 1.959.937 € vor.

Die mittelfristige Finanzplanung weist bis zum Ende des Planungszeitraumes einen Finanzmittelbestand von 3.548.624 € aus, der Mindestbestand nach § 106 HGO von 544.506 € ist vorhanden.

Die mittelfristige Finanzplanung 2023-2026 weist ein Investitionsvolumen von 22.471.850 € aus, zur Finanzierung werden voraussichtlich Kredite benötigt. Derzeit sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.140.800 € aus Investitionsförderprogrammen des Landes geplant.

### Entwicklung der Jahresergebnisse

HHJahr	ordentl.Ergebnis	außerordentl.Ergebnis	Jahresergebnis	Rücklagen 31.12
bis 2012	307.989,25 €	252.737,50 €	560.726,75 €	24.093.101,44 €
2013	361.981,42 €	3.139,89 €	365.121,31 €	24.117.422,30 €
2014	-783.665,32 €	130.380,69 €	-653.284,63 €	23.809.266,67 €
2015	1.138.601,20 €	116.230,45 €	1.254.831,65 €	23.663.971,43 €
2016	3.055.300,57 €	3.519.149,42 €	6.574.499,99 €	28.177.608,20 €
2017	1.575.880,38 €	27.595,13 €	1.603.475,51 €	29.781.083,71 €
2018	169.190,72 €	-29.612,35 €	136.578,37 €	29.920.662,08 €
2019	1.629.427,21 €	89.847,68 €	1.719.274,89 €	31.836.701,28 €
2020	217.632,67 €	51.007,48 €	268.640,15 €	32.105.341,43 €
2021	-655.286,03 €	-12.155,33 €	-667.441,36 €	31.437.930,07 €
Plan 2022	-2.522.288 €	3.920 €	-2.518.368 €	28.919.562,07 €
Plan 2023	-3.209.785 €	0 €	-3.209.785 €	25.709.777,07 €
Mittelfr. 2024	-70.263 €	0 €	-70.263 €	25.639.514,07 €
Mittelfr. 2025	408.272 €	0 €	408.272 €	26.047.786,07 €
Mittelfr. 2026	771.313 €	0 €	771.313 €	26.819.099,07 €

## **Liquidität**

Für das Haushaltsjahr 2023 werden in der Haushaltssatzung keine Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit veranschlagt.

Aufgrund des voraussichtlichen Zahlungsmittelbestandes zum Beginn des Haushaltsjahres ist die Gemeinde Groß-Zimmern in der Lage ihren Zahlungsmittelbedarf aus Eigenmitteln zu decken.

Da voraussichtlich keine Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, bestehen keine nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Die Gemeinde Groß-Zimmern ist in der Lage, den Verpflichtungen nach § 106 HGO zur Sicherstellung ihrer stetigen Zahlungsfähigkeit zu erfüllen. Auch die Mindestliquiditätsreserve bleibt bestehen. (siehe Liquiditätsbericht)

Es werden keine flüssigen Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt.

Zur Finanzierung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO) sind keine Mittel aus Investitionskrediten vorgesehen.

## Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

### ***Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres***

Der geplante Stand an Zahlungsmitteln zum Anfang des Haushaltsjahres wurde mit 12.441.692 € ermittelt.

### ***Geplanter Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres***

Der geplante Zahlungsmittelbedarf liegt bei 6.756.219 €.

### ***Geplanter Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres***

Es errechnet sich ein geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres von 5.685.473 €. Darin enthalten ist nach § 106 Abs.1 HGO der geforderte Mindestbestand an Zahlungsmitteln von 544.506 €.

<b>Jahr</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am 31.12.</b>
2013	9.158.205,97 €
2014	10.161.056,76 €
2015	9.038.070,26 €
2016	16.509.228,43 €
2017	18.305.126,45 €
2018	18.293.139,52 €
2019	19.080.294,81 €
2020	15.600.018,12 €
2021	13.726.281,66 €
2022	12.441.692,82 €
HH 2023	5.685.473,82 €
Plan 2024	3.997.170,82 €
Plan 2025	2.978.470,82 €
Plan 2026	3.548.624,82 €

## **Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum**

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 27.10.2022 des Landes Hessen. Weiterhin wurden die Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

### Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die Ertragslage der Gemeinde wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und deren Zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach einem festen, alle drei Jahre zu aktualisierendem Schlüssel verteilt. Diese Schlüsselzahl wird von der Bevölkerungsstärke der Gemeinde insofern beeinflusst, als sie den Anteil der Gemeinde an einem definierten Teil des landesweiten Einkommensteueraufkommens darstellt. Ab dem Jahr 2015 wurde die Schlüsselzahl von 0,0022705 nach unten korrigiert auf 0,0022485. Eine Begründung hierfür war die abnehmende Bevölkerung, da nach den Erhebungen des Zensus die Einwohnerzahlen neu ermittelt wurden.

Ab dem Jahr 2018 galt die neue Schlüsselzahl 0,0022824. Seit dem Jahr 2021 gilt die Schlüsselzahl 0,0022459. Trotz einer Minderung des Berechnungsschlüssels ist aufgrund der landesweiten Einkommensentwicklung auch in Zukunft mit einer Verbesserung der Einnahmensituation zu rechnen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sieht die kommunalen Steuereinnahmen im Planungszeitraum ab 2023 weiterhin mit Unsicherheiten behaftet. Die erwarteten Prognosen orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2022, die unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und einer daraus resultierenden langsamen Erholung der Wirtschaft stattfand. Auch die aktuelle Situation in der Ukraine und die Restriktionen gegen Russland

wirken sich auf die Entwicklung aus. Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Einnahme- und Ausgabesituation sind nicht sicher vorhersehbar.

Stand der Bevölkerung am

31.12.2011:	13.823	
09.05.2011:	13.523	- 300 (Stichtag Zensus)
31.12.2012	13.694	+ 171
31.12.2013	13.780	+ 86
31.12.2014	13.892	+ 112
31.12.2015	14.069	+ 177
31.12.2016	14.220	+ 151
30.12.2017	14.388	+ 168
30.12.2018	14.564	+ 176
31.12.2019	14.622	+ 58
31.12.2020	14.646	+ 24
31.12.2021	14.691	+ 45

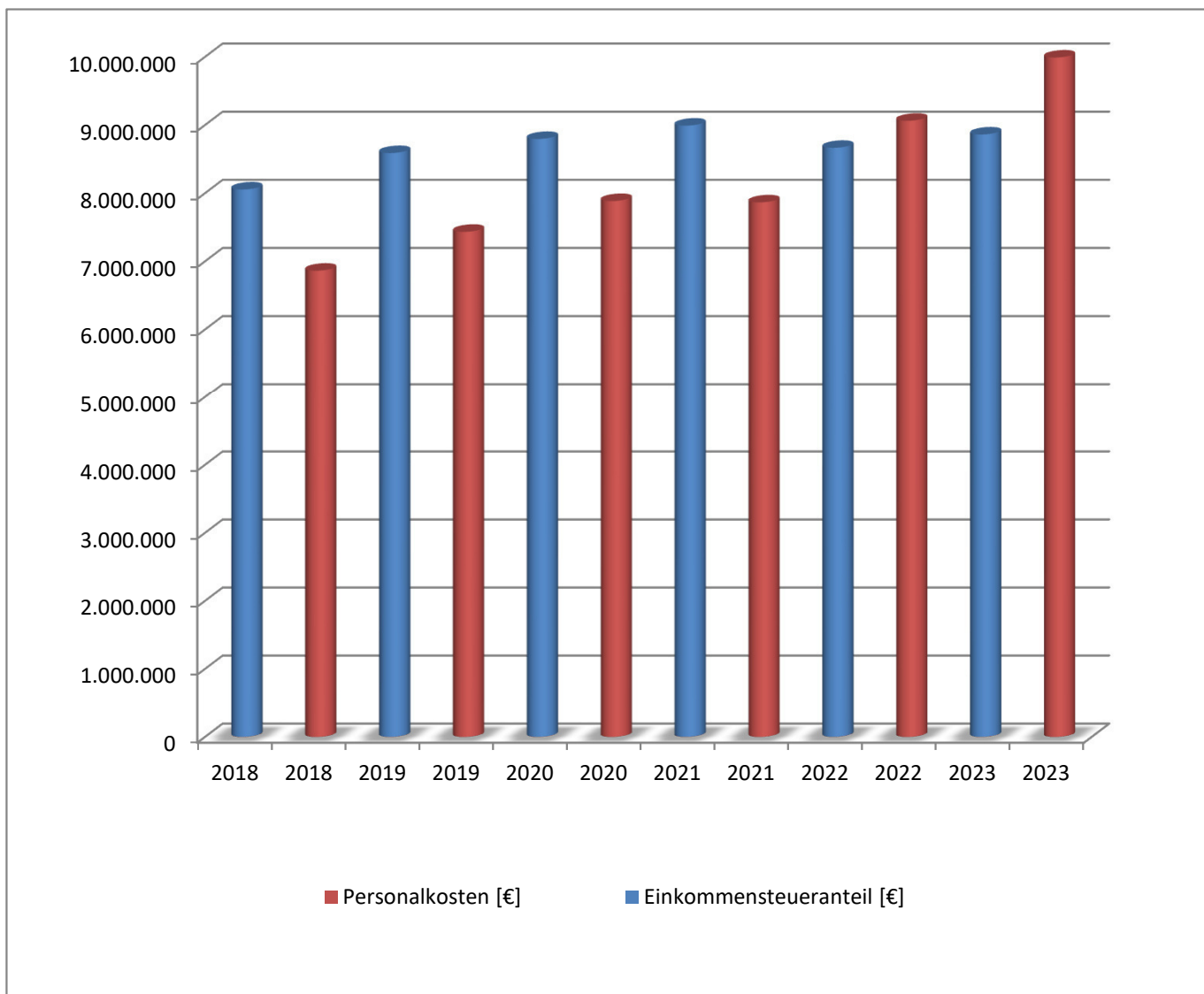
Durch die Erschließung der Baugebiete "An der Ziegelei" und "Hinter dem Schlädchen" ist die Gemeinde Groß-Zimmern weiterhin auf Wachstumskurs.

Dies bedeutet erfahrungsgemäß, da sich überwiegend junge Familien mit Kleinkindern in den Baugebieten ansiedeln, dass hierdurch ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen entsteht.

Mit dem Ausbau der KITA Hörnertweg kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer ausreichenden Zahl an Kinderbetreuungsplätzen nach. Für den Bau einer weiteren Kindertagesstätte wurden Planungsmittel veranschlagt.



## Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2018 - 2023

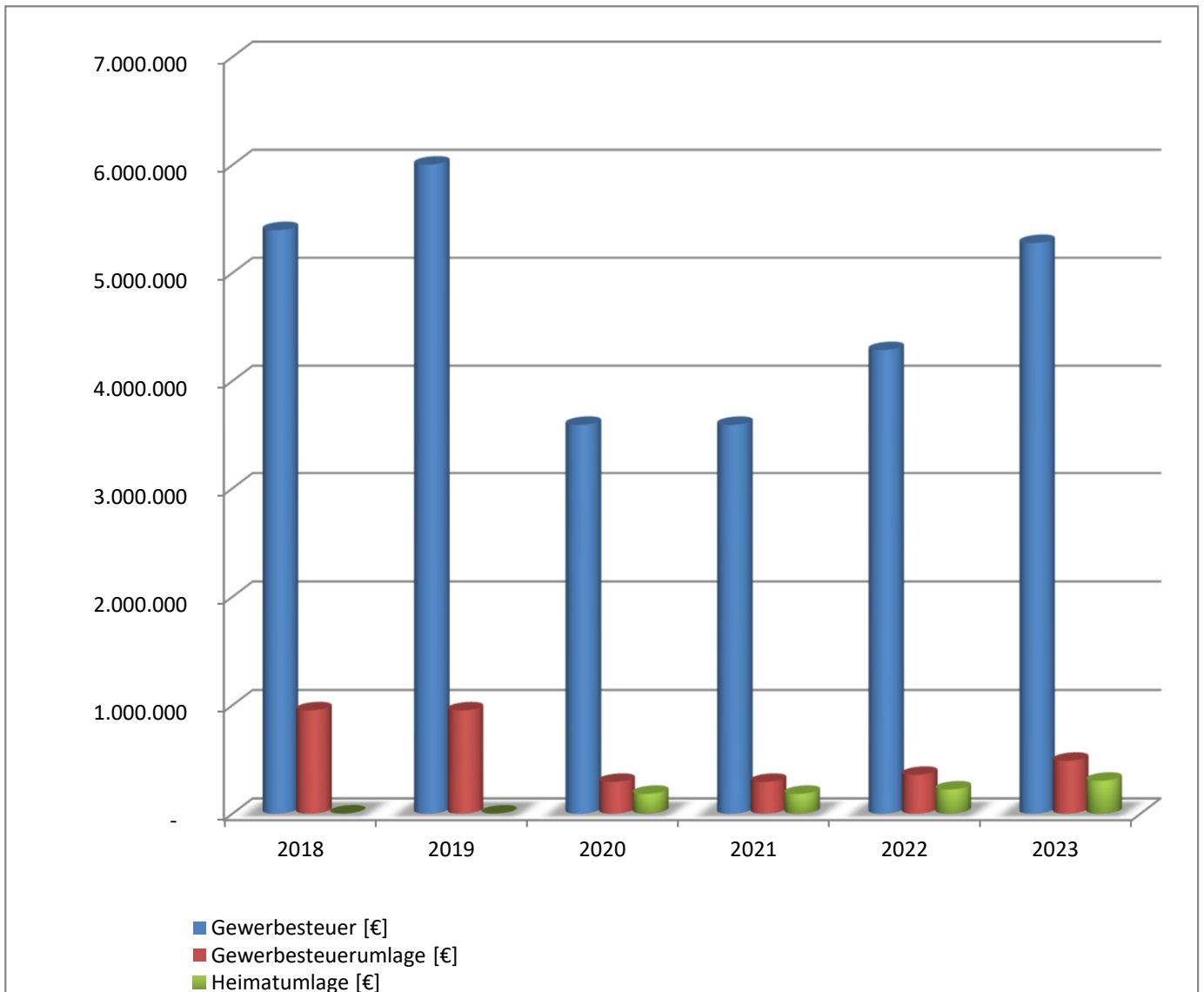


Jahr	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>2</sup>
<b>Einkommensteueranteil [€]</b>	8.052.259	8.586.428	8.793.436	8.988.995	8.663.168	8.858.953
<b>Personalkosten [€]</b>	6.860.382	7.431.051	7.882.721	7.862.937	9.059.960	9.988.197

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

## Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2018 - 2023



Jahr	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>2</sup>
<b>Gewerbesteuer [€]</b>	5.395.261	6.001.260	3.591.808	4.270.149	4.284.000	5.275.639
<b>Gewerbesteuerumlage [€]</b>	950.915	950.512	291.670	419.411	356.233	485.914
<b>Heimatumlage [€]</b>			181.252	260.634	221.374	301.961

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

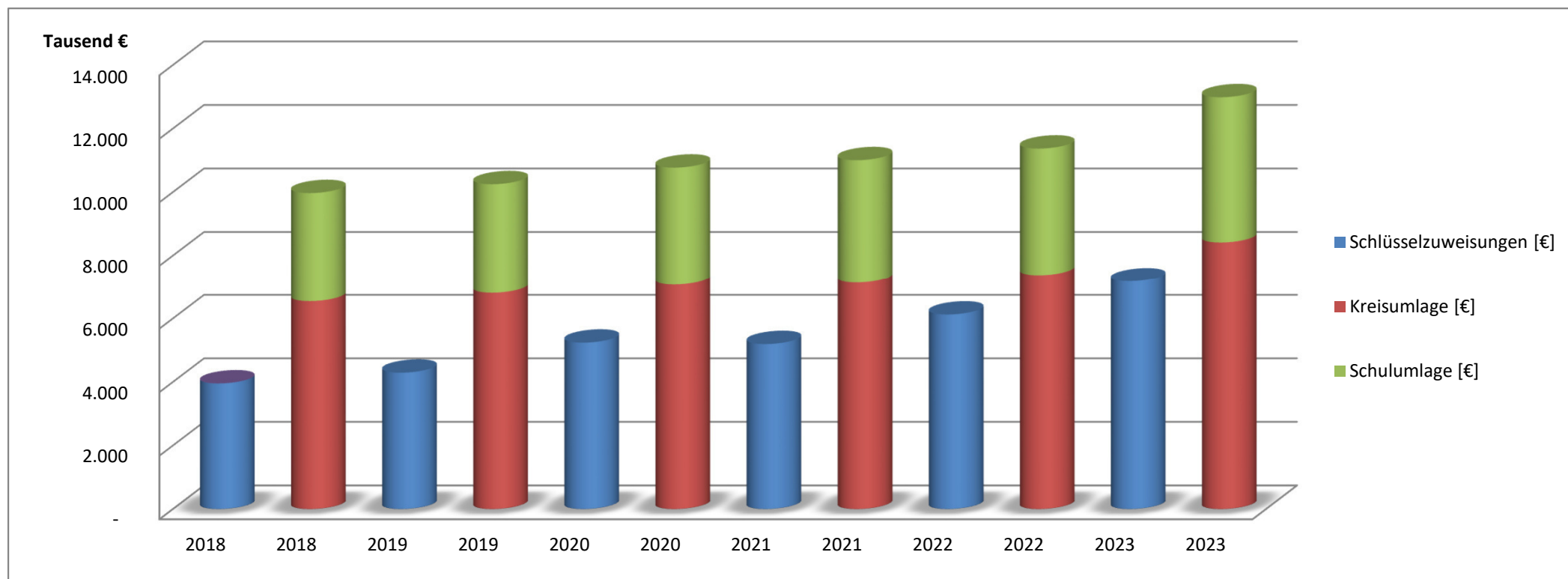
<sup>2</sup> = Planzahlen

ab 2018 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 68

ab 2019 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 64

ab 2020 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 56,75

## Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2018 - 2023



Jahr	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>2</sup>
Schlüsselzuweisungen [€]	3.954.051	4.292.080	5.237.879	5.193.964	6.123.638	7.182.366
Kreisumlage [€]	6.548.645	6.812.453	7.074.921	7.139.517	7.376.963	8.413.219
Schulumlage [€]	3.420.308	3.435.946	3.695.644	3.864.151	3.992.665	4.572.301

<sup>1</sup> = Rechnungsergebnis

<sup>2</sup> = Planzahlen

**Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2021)**

Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4	Budget 5
Hauptamt	Ordnungsamt	Bauamt	Finanzwesen	Abwasserbeseitigung
01.111.01 Gremien der Gemeinde	02.122.01 Ordnungsaufgaben	01.111.08 Bauhof	01.111.05 Finanzwesen	11.538.01 Abwasserbeseitigung
01.111.03 EDV	02.126.01 FF Groß-Zimmern	04.281.02 Waldschule	01.111.06 Gemeindekasse	
01.111.04 Hauptverwaltung	02.126.02 FF Klein-Zimmern	06.366.01 Spielplätze	10.011.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Leistungen	
02.121.01 Statistik und Wahlen	05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung	08.424.01 Mehrzweckhalle	16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
04.272.01 Gemeindebücherei	12.547.07 ÖPNV	08.424.02 Sportplätze	16.613.03 Abwicklung der Vorjahre	
04.281.01 Kulturförderung		08.424.04 Hallenbad		
04.281.03 Glöckelchen		09.511.01 Stadtplanung		
05.351.02 Seniorenarbeit		10.521.01 Bauverwaltung		
06.361.01 KITA Nordring		10.521.02 Grundstücksordnung		
06.361.02 KITA Blumenstraße		10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser		
06.361.03 KITA Wichernweg		11.537.01 Abfallwirtschaft		
06.361.04 KITA Hörnertweg		12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen		
06.361.05 Waldkindergarten		13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau		
06.361.06 Freie Träger Kindergärten		13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz		
06.361.07 KITA Angelgartenstraße		14.561.01 Umweltschutz		
06.361.08 KITA Semder Pfad				
06.361.09 KITA Bahnstraße				
06.362.01 Jugendarbeit				
06.362.02 Jugendförderung				
08.421.01 Sport- und Vereinsförderung				
09.511.02 Soziale Stadt				
13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.555.05 Forstwirtschaft				

**Liquiditätsbericht**

Kommune	Groß-Zimmern
Haushaltsjahr	2023

**voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr**

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

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

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

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

**BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr**

**gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt**

+12.441.692,82
+0,00
+0,00
+0,00
+0,00
-75.245,03
+12.366.447,79
+0,00

<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+5.150.625,00</b>	<b>+5.150.625,00</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------

<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+44.894,00</b>
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+44.894,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00
1.d. sonstiges	+0,00
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+5.105.731,00</b>
3a. konsumtiv	+0,00
3b. investiv	+5.105.731,00
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+0,00</b>
4a. ...	+0,00
4b. sonstiges	+0,00
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+0,00</b>
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00

**ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands**

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

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

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

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

+7.215.822,79
+544.506,33
+6.671.316,46
+0,00
+6.671.316,46

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-1.423.176,00
---------------

### Übersicht über den Stromverbrauch (Konto 60510000)

Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111104000	Rathaus	16.665,66	26.300	<b>42.401</b>	26.950	26.950	26.950
111108000	Bauhof	1.507,05	1.200	<b>1.889</b>	1.200	1.200	1.200
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern	2.592,62	4.800	<b>7.556</b>	4.800	4.800	4.800
212601200	Feuerwehr Klein-Zimmern	2.908,63	3.600	<b>5.667</b>	3.600	3.600	3.600
427201000	Gemeindebücherei	688,31	1.200	<b>1.889</b>	1.200	1.200	1.200
428102000	Waldschule	277,29	300	<b>472</b>	300	300	300
428103000	Glöckelchen	1.284,89	3.300	<b>5.195</b>	3.300	3.300	3.300
636101100	KiTa Nordring	3.023,94	3.500	<b>5.509</b>	3.500	3.500	3.500
636101200	KiTa Blumenstraße	5.024,00	5.000	<b>7.871</b>	5.000	5.000	5.000
636101300	KiTa Wichernweg	18.277,70	20.000	<b>31.482</b>	20.000	20.000	20.000
636101400	KiTa Hörnertweg	2.397,45	2.500	<b>3.935</b>	2.500	2.500	2.500
636101500	Waldkindergarten	277,30	500	<b>787</b>	1.000	1.000	1.000
636101600	KiTa Semder Pfad	7.030,41	4.000	<b>6.296</b>	4.000	4.000	4.000
636201000	Jugendzentrum	1.567,09	2.800	<b>4.407</b>	2.800	2.800	2.800
842401000	Mehrzweckhalle	7.938,85	27.500	<b>43.288</b>	27.500	27.500	27.500
842403000	Hallenbad	21.937,67	25.000	<b>39.353</b>	25.000	25.000	25.000
1052103000	gemeindeeigene Wohnhäuser	6.368,37	7.500	<b>11.806</b>	7.500	7.500	7.500
1153801000	Abwasserbeseitigung	92.841,76	100.000	<b>157.410</b>	100.000	100.000	100.000
1254101000	Öffentliche Verkehrsflächen	140.784,93	140.000	<b>265.000</b>	140.000	140.000	140.000
1355101000	öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.578,29	4.500	<b>7.083</b>	4.500	4.500	4.500
1355303000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.131,40	6.500	<b>10.232</b>	6.500	6.500	6.500
	SUMME:	341.103,61	390.000	<b>659.528</b>	391.150	391.150	391.150

## Übersicht über den Gasverbrauch (Konto 60520000)

Kostenstelle/-	Kostenstellenbezeichnung	Erg. 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
111104000	Rathaus	21.206,38	13.100	<b>28.373</b>	14.800	14.800	14.800
111108000	Bauhof	4.875,29	4.000	<b>7.686</b>	4.000	4.000	4.000
212601100	Feuerwehr Groß-Zimmern	3.047,80	2.800	<b>5.380</b>	2.800	2.800	2.800
212601200	Feuerwehr Klein-Zimmern	2.460,62	3.000	<b>5.765</b>	3.000	3.000	3.000
427201000	Gemeindebücherei	1.479,50	1.300	<b>2.498</b>	1.300	1.300	1.300
428102000	Waldschule	554,59	600	<b>1.153</b>	600	600	600
428103000	Glöckelchen	3.886,50	3.600	<b>6.918</b>	3.600	3.600	3.600
636101100	KiTa Nordring	1.863,94	2.500	<b>4.804</b>	2.500	2.500	2.500
636101200	KiTa Blumenstraße	1.766,58	1.800	<b>3.459</b>	1.800	1.800	1.800
636101300	KiTa Wichernweg	3.703,95	6.000	<b>11.530</b>	6.000	6.000	6.000
636101400	KiTa Hörnertweg	3.202,16	2.800	<b>5.380</b>	2.800	2.800	2.800
636101500	Waldkindergarten	554,60	700	<b>1.345</b>	700	700	700
636101600	KiTa Semder Pfad	3.942,06	6.000	<b>11.530</b>	6.000	6.000	6.000
636201000	Jugendzentrum	3.047,81	2.800	<b>5.380</b>	2.800	2.800	2.800
842401100	Mehrzweckhalle	24.519,29	23.000	<b>44.197</b>	23.000	23.000	23.000
842403100	Hallenbad	67.366,33	110.000	<b>211.376</b>	110.000	110.000	110.000
1052103000	gemeindeeigene Wohnhäuser	10.443,62	12.000	<b>23.059</b>	12.000	12.000	12.000
	SUMME:	157.921,02	196.000	<b>379.833</b>	197.700	197.700	197.700

# Ergebnishaushalt



**Ergebnishaushalt  
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.982	284.370	320.541	320.541	315.541	315.541
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.022	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.387	297.655	375.545	342.592	336.601	336.601
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.982.453	15.651.185	17.611.998	18.536.718	19.381.510	20.202.926
6	547	Erträge aus Transferleistungen	570.459	682.411	606.079	624.261	639.867	655.864
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.152.569	7.794.576	9.097.536	9.006.670	9.583.225	9.974.951
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	879.260	949.019	949.019	949.019	949.019	949.019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.082.053	1.403.611	1.061.511	1.059.511	1.036.511	1.036.511
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.214.185</b>	<b>30.505.165</b>	<b>33.464.567</b>	<b>34.281.650</b>	<b>35.684.612</b>	<b>36.913.751</b>
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.862.937	9.059.960	9.546.599	9.828.903	10.119.676	10.419.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.637	306.853	441.598	254.565	211.105	207.258
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.555	5.844.941	6.912.313	4.736.579	4.737.129	4.736.129
14	66	Abschreibungen	3.599.390	3.048.464	3.286.521	3.286.521	3.286.521	3.286.521
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.433	2.492.540	2.336.540	2.286.540	2.286.540	2.286.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.896.861	12.171.315	13.979.302	13.897.126	14.582.790	15.154.238
17	72	Transferaufwendungen	32.109	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.881.551</b>	<b>32.975.743</b>	<b>36.654.543</b>	<b>34.341.904</b>	<b>35.275.431</b>	<b>36.141.529</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-667.366</b>	<b>-2.470.578</b>	<b>-3.189.976</b>	<b>-60.254</b>	<b>409.181</b>	<b>772.222</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	178.064	175.520	175.520	175.520	175.520	175.520

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.981	227.230	195.329	185.529	176.429	176.429
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>12.083</b>	<b>-51.710</b>	<b>-19.809</b>	<b>-10.009</b>	<b>-909</b>	<b>-909</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>29.392.249</b>	<b>30.680.685</b>	<b>33.640.087</b>	<b>34.457.170</b>	<b>35.860.132</b>	<b>37.089.271</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>30.047.532</b>	<b>33.202.973</b>	<b>36.849.872</b>	<b>34.527.433</b>	<b>35.451.860</b>	<b>36.317.958</b>
		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)</b>	<b>-655.283</b>	<b>-2.522.288</b>	<b>-3.209.785</b>	<b>-70.263</b>	<b>408.272</b>	<b>771.313</b>
26	59	Außerordentliche Erträge	3.070	3.920	0	0	0	0
27	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.226	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>-12.156</b>	<b>3.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-667.439</b>	<b>-2.518.368</b>	<b>-3.209.785</b>	<b>-70.263</b>	<b>408.272</b>	<b>771.313</b>
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0					
Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0					
<b>Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis</b>			<b>0</b>					

# Finanzhaushalt

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.858	284.370	320.541	320.541	315.541	315.541
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.652	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338	3.442.338
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.189	297.655	375.545	342.592	336.601	336.601
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.383.795	15.651.185	17.611.998	18.536.718	19.381.510	20.202.926
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	570.459	682.411	606.079	624.261	639.867	655.864
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.200.837	7.794.576	9.097.536	9.006.670	9.583.225	9.974.951
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.683	175.520	175.520	175.520	175.520	175.520
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	843.021	1.403.611	1.061.511	1.059.511	1.036.511	1.036.511
<b>9</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>27.885.494</b>	<b>29.731.666</b>	<b>32.691.068</b>	<b>33.508.151</b>	<b>34.911.113</b>	<b>36.140.252</b>
10	830	Personalauszahlungen	7.880.561	9.059.960	9.546.599	9.828.903	10.119.676	10.419.173
11	831	Versorgungsauszahlungen	305.116	261.959	290.990	290.990	290.990	290.990
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.662	5.841.441	6.908.813	4.733.079	4.733.629	4.732.629
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	23.738	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.004.089	2.492.540	2.336.540	2.286.540	2.286.540	2.286.540
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.896.951	12.171.315	13.979.302	13.897.126	14.582.790	15.154.238
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.306	227.230	195.329	185.529	176.429	176.429
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.562	15.170	15.170	15.170	15.170	15.170
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>26.175.985</b>	<b>30.109.615</b>	<b>33.412.743</b>	<b>31.277.337</b>	<b>32.245.224</b>	<b>33.115.169</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.709.509</b>	<b>-377.949</b>	<b>-721.675</b>	<b>2.230.814</b>	<b>2.665.889</b>	<b>3.025.083</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.321.640 0	4.847.487 0	4.370.607 0	520.811 0	422.551 0	89.811 0

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.916	3.920	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.391	14.827	0	0	0	0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.363.947</b>	<b>4.866.234</b>	<b>4.370.607</b>	<b>520.811</b>	<b>422.551</b>	<b>89.811</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.940	790.000	1.505.000	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.647.595	3.140.000	8.991.000	2.860.000	4.790.000	1.535.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	311.818	804.810	1.558.850	748.000	253.000	168.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.405	415.801	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.994.758</b>	<b>5.150.611</b>	<b>12.066.850</b>	<b>3.625.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>1.720.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-6.630.811</b>	<b>-284.377</b>	<b>-7.696.243</b>	<b>-3.104.189</b>	<b>-4.637.449</b>	<b>-1.630.189</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-4.921.302</b>	<b>-662.326</b>	<b>-8.417.918</b>	<b>-873.375</b>	<b>-1.971.560</b>	<b>1.394.894</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.919	2.363.200	2.363.200	0	1.777.600	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	405.381	390.991	701.501	814.928	824.740	824.740
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	405.381	390.991	701.501	814.928	824.740	824.740
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.197.538</b>	<b>1.972.209</b>	<b>1.661.699</b>	<b>-814.928</b>	<b>952.860</b>	<b>-824.740</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-1.723.764</b>	<b>1.309.883</b>	<b>-6.756.219</b>	<b>-1.688.303</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>570.154</b>

**Finanzhaushalt  
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.929.945	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.896.438	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>33.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.416.538	15.585.957	12.441.692	5.685.473	3.997.170	2.978.470
<b>39</b>		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.690.257</b>	<b>1.309.883</b>	<b>-6.756.219</b>	<b>-1.688.303</b>	<b>-1.018.700</b>	<b>570.154</b>
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>13.726.281</b>	<b>16.895.840</b>	<b>5.685.473</b>	<b>3.997.170</b>	<b>2.978.470</b>	<b>3.548.624</b>
<b>Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):</b>								
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	490.964	508.026	544.506	597.768	631.777	646.235

## **Teilhaushalte (nach Produkten)**

Produktbereichsplan_Haushalt 2023												
Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO	ordentliche Erträge/vor ILV			ordentliche Erträge/nach ILV			ordentliche Aufwendungen/vor ILV			ordentliche Aufwendungen/nach ILV		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Budget 1 Hauptamt	3.196.235	3.031.942	3.034.876	3.236.541	3.072.248	3.073.106	11.250.126	10.690.081	8.706.148	11.314.074	10.746.729	8.760.946
01.111.01 Gremien der Gemeinde	454	454	454	454	454	454	389.258	362.131	296.331	389.258	362.131	296.331
01.111.03 EDV	0	0	0	5.729	5.729	5.729	252.231	180.072	172.221	252.231	180.072	172.221
01.111.04 Hauptverwaltung	119.715	103.355	15.580	154.292	137.932	48.081	1.209.558	1.060.194	1.096.385	1.210.558	1.061.194	1.097.385
02.121.01 Statistik und Wahlen	4.000	4.000	1.679	4.000	4.000	1.679	31.316	25.450	56.353	31.316	25.450	56.353
04.272.01 Gemeindebücherei	6.150	6.150	2.795	6.150	6.150	2.795	65.850	62.013	57.888	65.850	62.013	57.888
04.281.01 Kulturförderung	8.350	8.350	1.051	8.350	8.350	1.051	159.533	127.721	84.288	159.533	127.721	84.288
04.281.03 Glöckelchen	6.500	6.500	4.815	6.500	6.500	4.815	277.035	172.883	70.323	277.035	172.883	70.323
05.351.02 Seniorenarbeit	0	0	0	0	0	0	135.080	135.080	150.252	135.080	135.080	150.252
06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.302.350	2.179.144	2.225.286	2.302.350	2.179.144	2.225.286	7.876.802	7.705.174	5.931.755	7.904.302	7.725.174	5.953.005
636101100 KiTa Nordring	322.977	301.512	420.787	322.977	301.512	420.787	789.997	803.305	895.006	794.997	808.305	900.006
636101200 KITA Blumenstraße	255.575	287.975	319.908	255.575	287.975	319.908	722.554	690.162	621.083	727.554	695.162	626.083
636101300 KITA Wichernweg	506.519	481.544	683.333	506.519	481.544	683.333	1.556.194	1.417.767	1.293.615	1.561.194	1.422.767	1.298.615
636101400 KITA Hörnertweg	358.394	344.928	503.455	358.394	344.928	503.455	1.015.924	1.029.337	887.131	1.020.924	1.034.337	892.131
636101500 Waldkindergarten	85.869	47.544	26.559	85.869	47.544	26.559	288.461	189.003	103.795	290.961	189.003	103.795
636101600 KITA Semder Pfad	360.899	303.524	238.255	360.899	303.524	238.255	1.294.554	1.192.982	435.572	1.299.554	1.192.982	435.572
636101700 KITA Angelgartenstraße	8.571	8.571	8.853	8.571	8.571	8.853	105.118	122.618	118.424	105.118	122.618	118.424
636101800 Planung neue Kindertagesstätte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
636101900 Freie Träger Kindergärten	403.546	403.546	24.136	403.546	403.546	24.136	2.104.000	2.260.000	1.577.129	2.104.000	2.260.000	1.577.129
06.362.01 Jugendarbeit	36.000	36.000	6.524	36.000	36.000	6.524	328.394	300.525	320.750	328.394	300.525	320.750
06.362.02 Jugendförderung	23.000	23.000	6.040	23.000	23.000	6.040	31.000	31.000	11.545	31.000	31.000	11.545
08.421.01 Sport- und Vereinsförderung	0	0	0	0	0	0	74.510	74.510	57.923	74.510	74.510	57.923
09.511.02 Soziale Stadt	327.127	327.127	314.583	327.127	327.127	314.583	41.045	41.045	71.190	41.045	41.045	71.190
13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	253.444	247.454	235.824	253.444	247.454	235.824	268.241	256.010	250.157	301.141	289.110	280.157
13.555.05 Forstwirtschaft	109.145	90.408	220.245	109.145	90.408	220.245	110.273	156.273	78.787	112.821	158.821	81.335
Budget 2 Ordnungsamt	822.618	669.018	505.272	824.946	671.346	507.238	1.814.803	1.563.056	1.367.340	1.814.803	1.563.056	1.367.340
02.122.01 Ordnungsaufgaben	409.200	409.200	314.467	411.528	411.528	316.433	1.004.789	980.854	844.714	1.004.789	980.854	844.714
02.126.01 Feuerwehr Groß-Zimmern	32.986	33.086	23.463	32.986	33.086	23.463	278.242	253.096	283.277	278.242	253.096	283.277
02.126.02 FF Klein-Zimmern	8.732	8.732	6.916	8.732	8.732	6.916	103.075	73.781	64.284	103.075	73.781	64.284
05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung	367.700	214.000	158.372	367.700	214.000	158.372	365.976	192.604	162.231	365.976	192.604	162.231
12.547.07 ÖPNV	4.000	4.000	2.054	4.000	4.000	2.054	62.721	62.721	12.834	62.721	62.721	12.834
Budget 3 Bauamt	3.606.363	3.908.063	3.192.644	4.212.441	4.507.892	3.788.037	8.949.242	8.110.573	6.913.728	9.881.063	9.043.394	7.672.053



**Produktbereichsplan\_Haushalt  
2023**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu	ordentliche Erträge/vor ILV			ordentliche Erträge/nach ILV			ordentliche Aufwendungen/vor ILV			ordentliche Aufwendungen/nach ILV		
01.111.08 Bauhof	7.000	7.000	5.365	550.134	543.884	541.637	1.042.744	1.008.546	975.126	1.042.744	1.008.546	975.126
04.281.02 Waldschule	3.000	3.000	2.250	3.000	3.000	2.250	14.348	13.623	8.425	17.348	16.623	11.425
06.366.01 Spielplätze	0	0	0	0	0	0	85.507	82.507	49.983	105.507	102.507	69.983
08.424.01 Mehrzweckhalle	85.546	85.646	52.453	85.546	85.646	52.453	594.088	465.619	300.652	619.088	490.619	325.652
08.424.02 Sportplätze	0	0	0	0	0	0	27.000	4.000	3.435	27.000	4.000	3.435
08.424.04 Hallenbad	214.371	214.471	42.118	214.371	214.471	42.118	744.487	596.402	472.763	769.487	621.402	497.763
09.511.01 Stadtplanung	59.000	500	0	59.000	500	0	162.500	17.500	0	162.500	17.500	0
10.521.01 Bauverwaltung	5.000	5.000	4.055	55.576	55.577	50.917	564.374	521.127	531.059	564.374	521.127	531.059
10.521.02 Grundstücksordnung	72.934	72.934	62.302	72.934	72.934	62.302	5.610	5.610	2.423	5.610	5.610	2.423
10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser	93.900	93.900	33.938	93.900	93.900	33.938	107.232	90.867	52.108	117.232	100.867	62.108
11.537.01 Abfallwirtschaft	205.437	205.437	181.666	205.437	205.437	181.666	102.000	112.000	91.250	182.000	192.000	171.250
11.538.01 Abwasserbeseitigung	2.532.166	2.892.166	2.493.745	2.532.166	2.892.166	2.493.745	2.796.428	2.745.012	2.164.233	3.225.249	3.174.833	2.419.558
12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen	306.555	306.555	293.080	306.555	306.555	293.080	2.349.052	2.050.468	1.950.822	2.469.052	2.170.468	2.070.822
13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau	21.000	21.000	21.672	21.000	21.000	21.672	197.595	226.012	169.242	417.595	446.012	389.242
13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000	49.781	51.000	51.000	49.781
14.561.01 Umweltschutz	454	454	0	12.822	12.822	12.259	105.277	120.280	92.426	105.277	120.280	92.426
Budget 4 Finanzwesen	26.014.871	23.071.662	22.659.457	26.361.928	23.419.919	22.836.991	14.835.701	12.839.263	13.060.316	14.835.701	12.839.263	13.060.316
01.111.05 Finanzwesen	908	908	227	34.908	34.908	36.477	670.416	544.272	463.054	670.416	544.272	463.054
01.111.06 Gemeindekasse	24.600	24.600	16.005	30.757	30.757	21.724	226.983	198.662	197.359	226.983	198.662	197.359
16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.430.243	22.487.034	22.005.897	25.430.243	22.487.034	22.005.897	13.783.395	11.957.235	12.336.331	13.783.395	11.957.235	12.336.331
16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	559.120	559.120	637.328	866.020	867.220	772.893	154.907	139.094	63.572	154.907	139.094	63.572

# Teilhaushalt Fachbereich 01

## Hauptverwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt	Seite	43
	Teilfinanzhaushalt	Seite	45
01.111.01	Gremien der Gemeinde	Seite	47
01.111.03	EDV	Seite	53
01.111.04	Hauptverwaltung	Seite	59
02.121.01	Statistik und Wahlen	Seite	66
04.272.01	Gemeindebücherei	Seite	70
04.281.01	Kulturförderung	Seite	76
04.281.03	Glöckelchen	Seite	82
05.351.02	Seniorenarbeit	Seite	88
06.361.01	KITA Nordring	Seite	92
06.361.02	KITA Blumenstraße	Seite	99
06.361.03	KITA Wichernweg	Seite	106
06.361.04	KITA Hörnertweg	Seite	113
06.361.05	KITA Wald	Seite	120
06.361.06	KITA Semder Pfad	Seite	126
06.361.07	KITA Angelgartenstraße	Seite	133
06.361.08	Planung neue KITA	Seite	139
06.361.09	Freie Träger Kindergarten	Seite	144
06.362.01	Jugendarbeit	Seite	150
06.362.02	Jugendförderung	Seite	157
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	Seite	161
09.511.02	Soziale Stadt	Seite	167
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	172
13.555.05	Forstwirtschaft	Seite	179

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.741	101.570	135.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.138	484.138	390.612
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.944	69.954	58.362
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.769.870	1.665.938	1.949.816
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	362.729	362.729	344.927
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	364.813	346.613	155.194
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.195.235</b>	<b>3.030.942</b>	<b>3.034.461</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.046.609	5.769.697	4.758.764
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	175.806	151.927	299.379
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.105	1.834.851	1.385.389
14	66	Abschreibungen	502.193	377.193	428.117
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.234.940	2.390.940	1.687.463
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	123.080	123.080	145.814
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363	1.363	1.222
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.214.096</b>	<b>10.654.051</b>	<b>8.706.148</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.</b> <b>Nr. 19)</b>	<b>-8.018.861</b>	<b>-7.623.109</b>	<b>-5.671.687</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	415
22	77	Finanzaufwendungen	36.030	36.030	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.</b> <b>Nr. 22)</b>	<b>-35.030</b>	<b>-35.030</b>	<b>415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.053.891</b>	<b>-7.658.139</b>	<b>-5.671.272</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.053.891</b>	<b>-7.658.139</b>	<b>-5.671.272</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.306	40.306	38.230
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.948	56.648	54.798
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> <b>Nr. 30)</b>	<b>-23.642</b>	<b>-16.342</b>	<b>-16.568</b>

Ebene 1  
Ebene 2

GG  
Budget 1

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-8.077.533</b>	<b>-7.674.481</b>	<b>-5.687.840</b>

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.082.006	0	2.835.449	1.276.265	2.596.153	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.602.919	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>2.082.006</b>	<b>0</b>	<b>2.835.449</b>	<b>4.879.184</b>	<b>2.596.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	0	735.000	0	525.000	165.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.000	0	800.000	6.599.143	712.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	655.850	0	450.610	125.337	541.498	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	11.334	11.333	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	11.334	11.333	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.667.850</b>	<b>0</b>	<b>1.996.944</b>	<b>6.735.813</b>	<b>1.778.498</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-585.844</b>	<b>0</b>	<b>838.505</b>	<b>-1.856.629</b>	<b>817.655</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm  
-EUR-

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008 Investitionszuschuss Hessenkasse	750.006	0	750.006	0,00	0	0	0	0	0
1024 Erweiterung Urnenstätte Friedhof Klein-Zimmern	-70.000	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
1025 Photovoltaikanlage Rathaus	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
1026 Photovoltaikanlage KITA Nordring	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0
1027 Photovoltaikanlage Friedhof Groß-Zimmern	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0
1028 Investitionszuschuss Kath. KITA	-247.000	0	0	0,00	-247.000	0	0	0	0
3200 Bau eines Zeughauses	-120.000	0	-285.000	0,00	-285.000	-165.000	0	0	0
3300 Rathaus grundlegende Modernisierung	-600.000	0	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
4000 Baumaßnahmen Jugendzentrum Festplatz 1	-184.000	0	128.000	0,00	-270.667	-100.000	0	0	0
4500 Baumaßnahmen Waldkindergarten	-6.600	0	-1.600	0,00	-106.600	0	0	0	0
4598 Baumaßnahmen Kita Semder Pfad	-170.000	0	0	0,00	1.080.000	0	0	0	0
4599 Baumaßnahme Kindertagesstätte	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-204.400	0	-365.500	0,00	-80.498	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-92.850	0	-83.510	0,00	-1.580	0	0	0	0
9101 Zuschuß des Bundes - Soziale Stadt	502.000	0	874.000	0,00	502.000	0	0	0	0
9102 Zuschuß des Landes - Soziale Stadt	502.000	0	874.000	0,00	502.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

### **Beschreibung**

Parlamentarische Vertretung der Gemeinde durch 31 Gemeindevertreter/innen; Geschäftsführung der Gemeinde Groß-Zimmern durch 1 hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Beigeordnete.

### **Auftrag**

HGO; Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern.

### **Ziele**

Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien.

### **Leistungsauftrag**

Vorgabe der Verwaltungsziele durch Beschlüsse in Gemeindevertretung, Ausschüssen und Gemeindevorstand.

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	454
		539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgung	454	454	454
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>454</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	198.708	171.963	198.608
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	62.868	44.422	69.420
		620 000 03 Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	0
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	107.987	104.946	104.946
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.522	9.651	17.232
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.031	3.644	6.857
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.446	97.777	9.775
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	84.446	97.777	9.775
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.413	90.700	85.319
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	250	250	361
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.204	1.400	802
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.345	700	1.339
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	100	162
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	32
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.500	3.500	4.022
		608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	0	0
		608 900 05 Parlamentarischer Abend	4.000	2.000	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	60.000	60.000	60.215
		613 900 01 Ersatz von Verdienstausfall	500	500	0
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	7.600	7.600	5.785
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	600	600	466
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	33
		617 300 00 Fremdreinigung	1.864	1.600	1.204
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	150	150	124
		682 000 00 Porto und Versandkosten	800	800	1.565
		683 200 00 Telefonkosten	800	800	2.894
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	600	600	790
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	2.000	2.000	657
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.500	3.500	1.871
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.000	1.000	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	2.997
14	66	Abschreibungen	261	261	1.199
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	0	0	742
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	137	137
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	124	124	320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.430	1.430	1.430
		712 400 01 Fraktionsfördermittel	1.430	1.430	1.430
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>389.258</b>	<b>362.131</b>	<b>296.331</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-388.804</b>	<b>-361.677</b>	<b>-295.877</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-388.804</b>	<b>-361.677</b>	<b>-295.877</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-388.804</b>	<b>-361.677</b>	<b>-295.877</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-388.804</b>	<b>-361.677</b>	<b>-295.877</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
01.111.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Gremien der Gemeinde

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	8.401	7.420	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	7.420	7.420	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	981	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 01.111.01 Gremien der Gemeinde

<b>Teilfinanzhaushalt -EUR -</b>										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	1.000	0	1.000	8.401	7.420	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-8.401	-7.420	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.01	Gremien der Gemeinde

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	0	0	0	0,00	-7.420	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.03	EDV

### **Beschreibung**

Fachpersonal für EDV Angelegenheiten; EDV Anlagen Hard- u. Software (Server und Rechner);  
Betreuung der Software; Kommunikationsgeräte; Vermittlung von Fachwissen

### **Auftrag**

Organisationspläne

### **Ziele**

Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von  
Technik und Fachwissen.

### **Leistungsauftrag**

Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von  
Technik und Fachwissen.

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	159.858	116.799	114.746
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	124.293	91.230	89.487
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	25.189	17.933	17.902
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.276	7.536	7.255
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	102
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	40.500	26.124
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	5.000	0	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.000	0	0
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.200	0	0
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	0	0
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	0	0
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.000	7.000	1.476
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	35.000	20.000	22.504
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	13.000	13.000	2.144
		617 100 01 Müllabfuhr	50	0	0
		617 300 00 Fremdreinigung	1.000	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Einr.	200	0	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	1.000	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	200	0	0
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	250	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.03	EDV

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.000	0	0
14	66	Abschreibungen	22.773	22.773	31.351
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	3.672	3.672	1.749
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.401	12.401	21.311
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	6.700	6.700	8.291
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>252.231</b>	<b>180.072</b>	<b>172.221</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-252.231</b>	<b>-180.072</b>	<b>-172.221</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-252.231</b>	<b>-180.072</b>	<b>-172.221</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-252.231</b>	<b>-180.072</b>	<b>-172.221</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	5.729
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	5.729
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>	<b>5.729</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-246.502</b>	<b>-174.343</b>	<b>-166.492</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
01.111.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
EDV

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.000	0	58.600	36.266	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	39.500	0	37.500	18.789	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	24.500	0	21.100	17.477	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 01.111.03 EDV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	64.000	0	58.600	36.266	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.000	0	-58.600	-36.266	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
01.111.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
EDV

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-39.500	0	-37.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-24.500	0	-21.100	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	01.111.04	Hauptverwaltung

### **Beschreibung**

Leitung und Fachpersonal; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Personalverwaltung; Materialbeschaffung; Schiedsamt, Unterhaltung des Rathausgebäudes; Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Parlamentarisches Büro, Einbürgerungen, Beglaubigungen

### **Auftrag**

BGB; HGO; Dienstanweisungen; TVöD; Gleichstellungsgesetz; Personalvertretungsgesetz; ArbSchG;StAG;NamÄndG;

### **Ziele**

Vertretung der Gemeindeverwaltung nach innen und außen

### **Leistungsauftrag**

Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde; Bereitstellung von qualifizierten Personalkapazitäten für die Gemeinde;Beurkundungen, Einbürgerungsangelegenheiten, Namensänderungen kompetent erfüllen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.346	11.346	12.736
		500 300 00 Mieten und Pachten	11.346	11.346	12.736
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	269
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	50	5
		510 000 03 Verwaltungsgebühren	2.600	2.600	250
		515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	50	50	14
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.360	80.000	-1.017
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	97.360	80.000	-1.017
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.309	9.309	3.592
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.832	2.832	2.832
		530 200 01 Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	0
		530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	0	1.000	0
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	0
		530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	80
		530 990 91 Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	250	250	0
		539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgu	227	227	680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>119.715</b>	<b>103.355</b>	<b>15.580</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	630.933	625.443	574.205
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	424.038	420.195	363.021
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	86.779	85.219	73.627
		642 000 01 Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl.)	70.000	70.000	68.006
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.016	33.929	29.020
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		650 900 01 Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sic	10.000	10.000	14.816
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	25.715
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	91.360	54.150	289.604

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 01.111.04 Hauptverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	91.360	54.150	289.604
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.564	294.900	152.394
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	800	917
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.344
		601 000 04 Archivkosten	55.000	100.000	5.144
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.917	6.300	3.208
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.804	2.500	789
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	1.000	1.405
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	700	700	2.512
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	900	900	127
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.500	5.500	1.784
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	1.000	1.000	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	591
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	100	100	1.050
		608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	1.043
		608 900 10 Gleichstellungsbeauftragte	1.000	1.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	10.000	10.000	419
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	50.000	35.000	24.942
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	2.000	2.000	2.109
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.817
		617 100 01 Müllabfuhr	200	200	133
		617 300 00 Fremdreinigung	5.243	4.500	4.817
		671 010 00 Leasing Geräte	9.000	9.000	15.342
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	14.500	14.500	16.230
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	5.000	1.440
		677 100 01 Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörun	1.000	1.000	0
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	5.000	5.000	0
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	20.000	20.000	314
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr.	600	600	497
		682 000 00 Porto und Versandkosten	4.000	4.000	6.259
		683 200 00 Telefonkosten	700	700	982
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	500	500	1.206
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.200	1.200	878
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	1.905
		688 000 02 Schulung Auszubildende	4.000	4.000	5.972
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.200	2.332
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.560
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.200	9.200	10.074

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	31.000	31.000	30.252
14	66	Abschreibungen	128.421	3.421	27.205
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	125.000	0	21.445
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.225	1.225	3.664
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	2.196	2.196	2.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.000	46.000	52.847
		717 200 01 Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg	46.000	46.000	52.847
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	130
		703 000 00 Kfz-Steuern	250	250	130
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.173.528</b>	<b>1.024.164</b>	<b>1.096.385</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.053.813</b>	<b>-920.809</b>	<b>-1.080.805</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	36.030	36.030	0
		771 000 01 Zinsen Kfw-Darlehen 12553269	36.030	36.030	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-36.030</b>	<b>-36.030</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.089.843</b>	<b>-956.839</b>	<b>-1.080.805</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.089.843</b>	<b>-956.839</b>	<b>-1.080.805</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.577	34.577	32.501
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	34.577	34.577	32.501
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>33.577</b>	<b>33.577</b>	<b>31.501</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.056.266</b>	<b>-923.262</b>	<b>-1.049.304</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
01.111.04

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Hauptverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.006	0	750.006	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	750.006	0	750.006	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	3.602.919	0	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	0	0	0	3.602.919	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>750.006</b>	<b>0</b>	<b>750.006</b>	<b>3.602.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	4.940.911	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	600.000	4.940.911	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	27.000	1.583	20.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	37.000	0	16.000	1.351	20.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	11.000	232	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
01.111.04

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Hauptverwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>4.942.494</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>110.006</b>	<b>0</b>	<b>123.006</b>	<b>-1.339.575</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 01.111.04 Hauptverwaltung

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008 Investitionszuschuss Hessenkasse	750.006	0	750.006	0,00	0	0	0	0	0
1025 Photovoltaikanlage Rathaus	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0
3300 Rathaus grundhafte Modernisierung	-600.000	0	-600.000	0,00	0	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-17.000	0	-16.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-3.000	0	-11.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	02.121.01	Statistik und Wahlen

#### **Beschreibung**

Gemeindewahlamt; Gemeidewahlleiter; Durchführen und Vorbereiten von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlvorständen; Erstellung von diversen Statistiken

#### **Auftrag**

HGO; verschiedene Wahlgesetze

#### **Ziele**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen

#### **Leistungsauftrag**

sicherstellen der ordnungsgemäßen Wahlhandlung, Information der Bürger zur Erhöhung der Wahlbeteiligung;

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	02.121.01	Statistik und Wahlen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.679
		530 990 90 Kostenerstattung	4.000	4.000	1.679
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.679</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316	25.450	56.353
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	4.000	4.000	6.081
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	0	679
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	9.333
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	6.000	4.000	6.640
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	12.000	8.000	20.164
		617 300 00 Fremdreinigung	466	400	307
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	0	200	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	6.000	6.000	11.978
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	600	600	820
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	351
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.316</b>	<b>25.450</b>	<b>56.353</b>

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-27.316</b>	<b>-21.450</b>	<b>-54.674</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.316</b>	<b>-21.450</b>	<b>-54.674</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.316</b>	<b>-21.450</b>	<b>-54.674</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-27.316</b>	<b>-21.450</b>	<b>-54.674</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
02.121.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

### **Beschreibung**

Bereitstellung von Bücher und Medien; Fachpersonal

### **Auftrag**

Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei

### **Ziele**

Zugang für alle Bürger zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei

### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Büchern und elektronischen Medien für alle Generationen; Angebot von Veranstaltungen (Lesungen, Kinderprogramm, etc.); Attraktive Öffnungszeiten; Angemessener Pflegezustand und laufende Aktualität der Medien; Optimierung des Bürgerservices (Onlinerecherchemöglichkeit, etc.)

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 06 Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	2.000 2.000	2.000 2.000	1.063 1.063
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 400 00 Nebenerlöse a.Ablieferung a.Nebentätig. 530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung 530 990 90 Kostenerstattung	3.150 100 3.000 50	3.150 100 3.000 50	1.317 0 1.317 0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>2.380</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 620 000 03 Beschäftigungsentgelte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	43.956 33.812 0 7.194 2.700 100 150	42.534 32.736 0 6.934 2.614 100 150	42.515 32.038 1.085 6.783 2.558 0 51
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr. 601 000 02 Verbrauchsmaterial 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 03 Aufwendungen aus Spenden 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	21.165 400 200 1.889 2.498 100 150 600 3.000 250 300	18.750 400 200 1.200 1.300 100 150 600 3.000 250 300	14.736 236 19 688 1.480 87 127 306 0 100 0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	500	500	1.880
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.100	2.100	1.742
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	0
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	77
		617 300 00 Fremdreinigung	3.728	3.200	3.338
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.äuhl.Einr.	100	100	0
		681 000 02 Ankauf von Büchern	3.500	3.500	3.502
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	0
		683 200 00 Telefonkosten	900	900	921
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	100	100	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	233
14	66	Abschreibungen	729	729	637
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	337	337	253
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	392	392	384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.850</b>	<b>62.013</b>	<b>57.888</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-60.700</b>	<b>-56.863</b>	<b>-55.508</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	1.000	1.000	415
		576 200 00 Mahngebühren	1.000	1.000	415
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>415</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-55.863</b>	<b>-55.093</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-55.863</b>	<b>-55.093</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-55.863</b>	<b>-55.093</b>



Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
04.272.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Gemeindebücherei

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	2.400	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.272.01	Gemeindebücherei

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	-2.400	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 04.272.01 Gemeindebücherei

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	-2.400	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.01	Kulturförderung

#### **Beschreibung**

Ansprechpartner für Kulturangelegenheiten; Bereitstellen eines Kulturprogramms; Förderung der Vereine und Verbände in Groß-Zimmern; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Kerb, Jahrmarkt der Vereine etc.); Pflege der Verschwisterungen; Ehrenamtslotsen

#### **Auftrag**

Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung

#### **Ziele**

Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit.

#### **Leistungsauftrag**

Kulturprogramm mit ernsthaften und unterhaltsamen Angeboten für alle Generationen. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit. Aktives Gestalten der Städtepartnerschaften. Ehrenamtslotsen-Programm des Landes Hessen.

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.01	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 502 00 Standgeld (Plakatanschlag)	2.350 2.350	2.350 2.350	0 0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 02 Verleihgebühren Gemeindezelt 530 990 05 Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern 530 990 90 Kostenerstattung	4.000 1.500 2.000 500	4.000 1.500 2.000 500	1.051 20 9 1.022
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>1.051</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	84.109  64.896 13.858 5.205 100 50	59.571  45.925 9.808 3.688 100 50	52.663  40.429 9.012 3.171 0 51
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 05 Ankauf von Gemeindefahnen u.ä. 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen 608 900 08 Aufwendungen Engagementlotsen	64.424  200 1.181 961 50 50 100 2.000 50 10.000 2.000	57.150  200 750 500 50 50 100 2.000 50 10.000 2.000	24.951  115 401 669 81 16 0 0 0 6.833 0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	3.450	2.200	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	233
		616 900 03 Weihnachtsbeleuchtung	15.500	15.500	13.102
		617 100 01 Müllabfuhr	50	50	17
		617 300 00 Fremdreinigung	932	800	756
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	100	100	62
		682 000 00 Porto und Versandkosten	600	600	779
		683 200 00 Telefonkosten	100	100	123
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	147
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		686 900 01 Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	20.000	358
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.259
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	6.674
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	11.000	11.000	6.674
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>159.533</b>	<b>127.721</b>	<b>84.288</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-151.183</b>	<b>-119.371</b>	<b>-83.237</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-151.183</b>	<b>-119.371</b>	<b>-83.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-151.183</b>	<b>-119.371</b>	<b>-83.237</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-151.183</b>	<b>-119.371</b>	<b>-83.237</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
04.281.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Kulturförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.500	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.01	Kulturförderung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 04.281.01 Kulturförderung

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.500	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.03	Glöckelchen

#### **Beschreibung**

Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit

#### **Auftrag**

Freiwillige Leistung

#### **Ziele**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten.

#### **Leistungsauftrag**

Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstigen kulturellen Nutzung.

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 04.281.03 Glöckelchen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	3.500 3.500	3.500 3.500	2.775 2.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	3.000 3.000	3.000 3.000	2.040 2.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>4.815</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.) 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.477 4.040 1.120 317	5.188 3.825 1.063 300	3.477 2.564 712 201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  601 000 02 Verbrauchsmaterial 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen 616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.) 616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen 617 100 01 Müllabfuhr 617 300 00 Fremdreinigung 682 000 00 Porto und Versandkosten 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	230.113 500 5.195 6.918 300 500 2.100 1.000 200.000 1.000 250 11.650 50 650	126.250 500 3.300 3.600 300 500 2.100 1.000 103.000 1.000 250 10.000 50 650	25.402 120 2.382 3.887 260 382 724 0 5.639 1.103 192 10.013 0 700
14	66	Abschreibungen	41.445	41.445	41.444

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	40.861	40.861	40.860
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	84	84	84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>277.035</b>	<b>172.883</b>	<b>70.323</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-270.535</b>	<b>-166.383</b>	<b>-65.508</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-270.535</b>	<b>-166.383</b>	<b>-65.508</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-270.535</b>	<b>-166.383</b>	<b>-65.508</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-270.535</b>	<b>-166.383</b>	<b>-65.508</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
04.281.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Glöckelchen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	04.281.03	Glöckelchen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 04.281.03 Glöckelchen

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	05.351.02	Seniorenarbeit

#### **Beschreibung**

Verbandsumlage an Zweckverband Senio; Organisation und Durchführung des Seniorentages; Ehrungen zu familiären Jubiläen im Alter (Altersgeburtstage, Goldene Hochzeiten); Beratung und Betreuung der Seniorinnen und Senioren

#### **Auftrag**

SGB XI; Freiwillige Leistungen; Ehrungsordnung der Gem. Gr.-Zimmern

#### **Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

#### **Leistungsauftrag**

Seniorenrechtliches Wohnen (Zweckverband Senio); Planung und Durchführung von Bildungs-, Kultur- und Freizeitprogrammen; Ausrichtung des Seniorentages; Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 05.351.02 Seniorenarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	4.438
		608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	5.500	5.500	2.722
		608 900 09 Demenzaktive Kommune	3.000	3.000	612
		687 100 01 Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	1.104
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	123.080	123.080	145.814
		735 500 01 Verbandsumlage Zweckverband Senio	123.080	123.080	145.814
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.080</b>	<b>135.080</b>	<b>150.252</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-135.080</b>	<b>-135.080</b>	<b>-150.252</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-135.080</b>	<b>-135.080</b>	<b>-150.252</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-135.080</b>	<b>-135.080</b>	<b>-150.252</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	05.351.02	Seniorenarbeit

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-135.080</b>	<b>-135.080</b>	<b>-150.252</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
05.351.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Seniorenarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Sprachförderung

### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für Kinder

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	30.376
		511 000 02 Kindergartengebühren	25.000	25.000	30.376
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	7.845
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	12.000	12.000	7.845
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	237.159	215.694	343.219
		542 100 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Land	178.384	178.384	316.709
		542 200 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Gemeinden(GV)	1.400	1.400	0
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	57.375	35.910	26.510
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.418	7.418	7.418
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	2.045	2.045	2.045
		Inv.zuweis.öff.Bereich			
		546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	5.373	5.373	5.373
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.400	41.400	31.929
		530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	38.400	38.400	30.580
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.349
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>322.977</b>	<b>301.512</b>	<b>420.787</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	629.116	648.212	632.755
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	488.052	505.051	490.165
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	101.234	103.943	103.746
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	38.730	38.118	36.841
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.398	135.610	240.016
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	375	616
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	3.500	2.000	10.578
		601 000 03 Verpflegungskosten	50.880	50.880	42.832
		601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	500	375	491
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.350	1.527

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		601 100 04 Material Sprachförderung	900	300	565
		601 100 05 Material Integrationsförderung	2.500	1.500	510
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.509	3.500	3.024
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.804	2.500	1.864
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	650	650	597
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.450	1.450	1.041
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	8.000	6.100	3.162
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	999
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	22.000	32.000	140.734
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	928
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	1.500	1.500	1.530
		617 100 01 Müllabfuhr	500	500	326
		617 300 00 Fremdreinigung	23.300	20.000	21.609
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	400	400	286
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	75	24
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	850	891
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	1.000	0	0
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	455	455	177
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	3.900	4.687
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	950	950	1.018
14	66	Abschreibungen	19.483	19.483	22.235
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.946	11.946	12.297
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.947	3.947	4.801
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	3.590	3.590	5.137
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>789.997</b>	<b>803.305</b>	<b>895.006</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-467.020</b>	<b>-501.793</b>	<b>-474.219</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-467.020</b>	<b>-501.793</b>	<b>-474.219</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-467.020</b>	<b>-501.793</b>	<b>-474.219</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-472.020</b>	<b>-506.793</b>	<b>-479.219</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.277	5.278	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	5.277	5.278	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.277</b>	<b>5.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.300	0	27.100	20.127	87.311	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	65.500	0	19.000	14.311	87.311	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.800	0	8.100	5.816	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.334	6.333	0	0	0	0	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	6.334	6.333	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	6.334	6.333	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	6.334	6.333	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>	<b>33.434</b>	<b>26.460</b>	<b>87.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.157</b>	<b>-21.182</b>	<b>-87.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101100	KiTa Nordring

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1026 Photovoltaikanlage KITA Nordring	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-20.500	0	-19.000	0,00	-42.311	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-8.800	0	-8.100	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung

### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für Kinder

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.672	25.672	24.216
		511 000 02 Kindergartengebühren	25.672	25.672	24.216
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.150
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	186.942	219.342	261.532
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	126.313	126.313	227.225
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	3.254	3.254	0
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	57.375	89.775	34.307
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.241	4.241	4.242
		546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	4.241	4.241	4.242
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.720	33.720	24.768
		530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	30.720	30.720	23.440
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.328
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>255.575</b>	<b>287.975</b>	<b>319.908</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	557.768	555.251	493.147
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	430.952	428.622	383.656
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	91.115	91.182	78.243
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	34.601	34.347	29.076
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.172
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.620	118.745	111.087
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	325	321
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	5.000	1.800	9.139
		601 000 03 Verpflegungskosten	44.160	44.160	36.804
		601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	500	325	319
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.170	1.109
		601 100 04 Material Sprachförderung	900	0	75
		601 100 05 Material Integrationsförderung	3.000	1.500	1.106

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.871	5.000	5.024
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.459	1.800	1.767
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	650	650	746
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.100	1.100	1.190
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.000	5.100	2.908
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	2.066
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	30.000	17.000	13.793
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.300	1.300	928
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.600	2.600	1.574
		617 100 01 Müllabfuhr	250	250	326
		617 300 00 Fremdreinigung	30.290	26.000	27.861
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	400	260	247
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	65	120
		683 200 00 Telefonkosten	770	770	772
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	420	420	200
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	3.800	2.304
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	350	350	388
14	66	Abschreibungen	16.166	16.166	16.849
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	10.451	10.451	10.451
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.410	2.410	2.514
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	3.305	3.305	3.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>722.554</b>	<b>690.162</b>	<b>621.083</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-466.979</b>	<b>-402.187</b>	<b>-301.175</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-466.979</b>	<b>-402.187</b>	<b>-301.175</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-466.979</b>	<b>-402.187</b>	<b>-301.175</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-471.979	-407.187	-306.175

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	4.166	4.167	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	4.166	4.167	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.166</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.800	0	34.750	14.113	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	26.500	0	30.500	7.660	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.300	0	4.250	6.453	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>36.800</b>	<b>0</b>	<b>39.750</b>	<b>19.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.584</b>	<b>-14.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101200	KITA Blumenstraße

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-26.500	0	-30.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-10.300	0	-4.250	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

#### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 4 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

#### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

#### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung

#### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für die Kinder

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0
		500 300 00 Mieten und Pachten	400	400	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964	61.964	61.039
		511 000 02 Kindergartengebühren	61.964	61.964	61.039
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.874
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	8.874
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	376.158	351.183	566.865
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	257.808	257.808	472.700
		542 200 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden(GV)	3.600	3.600	5.279
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	114.750	89.775	88.886
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	157	157	344
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	157	157	180
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	0	164
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.840	62.840	46.211
		530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	59.840	59.840	45.200
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.011
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>506.519</b>	<b>481.544</b>	<b>683.333</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	1.252.075	1.179.883	1.037.304
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	969.790	912.301	796.727
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	202.038	191.863	172.633
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	79.147	74.619	65.647
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	107
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.190
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.592	212.357	222.870
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	690	633
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	7.500	5.000	11.567
		601 000 03 Verpflegungskosten	86.000	86.000	70.150
		601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	5.000	690	479

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	2.484	5.335
		601 100 04 Material Sprachförderung	1.800	450	143
		601 100 05 Material Integrationsförderung	4.500	3.000	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	31.482	20.000	13.840
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.530	6.000	3.704
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	650	650	2.460
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.200	1.200	3.449
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	15.100	5.100	4.288
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	2.117
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	40.000	22.000	44.601
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.400	1.400	928
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	4.000	3.000	3.242
		617 100 01 Müllabfuhr	1.000	1.000	1.459
		617 300 00 Fremdreinigung	48.930	42.000	46.421
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.100	1.100	578
		682 000 00 Porto und Versandkosten	150	138	36
		683 200 00 Telefonkosten	1.450	1.300	1.451
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	1.000	0	0
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	850	805	319
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	5.000	4.900	5.167
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	450	450	503
14	66	Abschreibungen	25.527	25.527	33.441
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.004	6.004	6.003
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.563	14.563	19.180
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	4.960	4.960	8.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.556.194</b>	<b>1.417.767</b>	<b>1.293.615</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.049.675</b>	<b>-936.223</b>	<b>-610.282</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.049.675</b>	<b>-936.223</b>	<b>-610.282</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.049.675</b>	<b>-936.223</b>	<b>-610.282</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.. Nr. 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.054.675</b>	<b>-941.223</b>	<b>-615.282</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	820	820	0	0	0	0
	820 818 00 Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	0	0	0	820	820	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.100	0	26.850	24.632	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	20.400	0	19.500	15.320	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	9.700	0	7.350	9.312	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>26.850</b>	<b>24.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>-26.850</b>	<b>-23.812</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101300	KITA Wichernweg

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-20.400	0	-19.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-9.700	0	-7.350	0,00	820	0	0	0	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3 / 1 Gruppe U3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Sprachförderung

### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für Kinder

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838	81.838	65.544
		511 000 02 Kindergartengebühren	81.838	81.838	65.544
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.990
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	8.990
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.141	214.675	397.255
		542 100 00 Zuweis.f.fid.Zwecke v.Land	159.610	164.800	308.960
		542 200 00 Zuweis.f.fid.Zwecke v.Gemeinden(GV)	0	0	55.652
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	68.531	49.875	32.643
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.215	5.215	5.305
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.215	5.215	5.305
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.200	38.200	26.361
		530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	35.200	35.200	24.644
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.408
		530 990 90 Kostenerstattung	0	0	309
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>358.394</b>	<b>344.928</b>	<b>503.455</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	845.877	900.485	764.792
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	652.863	698.461	591.370
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	139.067	145.171	123.916
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	52.847	55.753	46.972
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.534
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.455	110.260	100.315
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	375	464
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	10.817
		601 000 03 Verpflegungskosten	51.000	51.000	36.589
		601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	500	375	934
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.350	1.350	1.595

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		601 100 04 Material Sprachförderung	300	300	128
		601 100 05 Material Integrationsförderung	2.500	2.500	1.666
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.935	2.500	2.397
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.380	2.800	3.202
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.600	1.600	33
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.850	2.850	641
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.100	2.100	2.284
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.712
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	35.000	5.000	2.693
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.013
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	3.000	2.000	1.813
		617 100 01 Müllabfuhr	600	600	499
		617 300 00 Fremdreinigung	25.630	22.000	24.647
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	400	400	534
		682 000 00 Porto und Versandkosten	75	75	8
		683 200 00 Telefonkosten	720	720	718
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	665	665	498
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	4.000	2.828
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	550	550	602
14	66	Abschreibungen	18.592	18.592	22.024
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	12.840	12.840	12.840
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.581	3.581	5.472
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	2.171	2.171	3.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.015.924</b>	<b>1.029.337</b>	<b>887.131</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-657.530</b>	<b>-684.409</b>	<b>-383.676</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-657.530</b>	<b>-684.409</b>	<b>-383.676</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-657.530</b>	<b>-684.409</b>	<b>-383.676</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-662.530</b>	<b>-689.409</b>	<b>-388.676</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	440.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	440.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.550	0	18.810	15.962	22.767	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500	0	12.500	12.767	22.767	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	12.050	0	6.310	3.195	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3  
Ebene 4

GG  
Budget 1  
06.361.01  
636101400

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
KITA Hörnertweg

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>454.550</b>	<b>0</b>	<b>468.810</b>	<b>15.962</b>	<b>22.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-454.550</b>	<b>0</b>	<b>-468.810</b>	<b>-15.962</b>	<b>-22.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101400	KITA Hörnertweg

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-2.500	0	-12.500	0,00	-22.767	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-12.050	0	-6.310	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; Zusammenarbeit mit Fachleuten (Förster, Imker, Biologe); Schwerpunkt Naturerfahrung; 1 Gruppe Ü3, Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung

### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Pädagogischer Schwerpunkt Naturerfahrung



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 02 Kindergartengebühren	6.000 6.000	6.000 6.000	0 0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen 548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Land 542 200 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Gemeinden(GV) 542 200 01 Zuschüsse des Kreises	52.669 32.544 1.000 19.125	33.544 32.544 1.000 0	26.559 26.559 0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten 530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	22.200 19.200 3.000	3.000 0 3.000	0 0 0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>85.869</b>	<b>47.544</b>	<b>26.559</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	228.107 176.176 37.464 14.167 100 200	163.621 126.980 25.936 10.405 100 200	96.631 74.151 15.599 5.922 0 959
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 601 000 02 Verbrauchsmaterial 601 000 03 Verpflegungskosten 601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern 601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel 601 100 05 Material Integrationsförderung 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas	60.192 500 2.000 27.420 300 700 1.000 787 1.345	25.220 100 500 0 100 360 500 500 700	6.967 63 253 0 58 431 0 277 555

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	105
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	159
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.600	1.600	160
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	2.000	2.700	759
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	0	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	500	500	52
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	102
		617 300 00 Fremdreinigung	11.000	11.000	3.511
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	1.000	180	14
		682 000 00 Porto und Versandkosten	20	20	0
		683 200 00 Telefonkosten	570	570	144
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	500	0	0
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	140	27
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	2.000	50
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	247
14	66	Abschreibungen	162	162	197
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	162	162	197
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>288.461</b>	<b>189.003</b>	<b>103.795</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-202.592</b>	<b>-141.459</b>	<b>-77.236</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-202.592</b>	<b>-141.459</b>	<b>-77.236</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-202.592</b>	<b>-141.459</b>	<b>-77.236</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	0
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	2.500	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-205.092</b>	<b>-141.459</b>	<b>-77.236</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.500	0	10.900	180	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.000	0	4.400	180	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101500	Waldkindergarten

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-6.500	0	-6.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-4.000	0	-4.400	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

#### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten ; Fachpersona I; 3 Gruppen Ü3 / 2 Gruppen U3 ; Integration von Behinderten und Migrationskindern ; Sprachförderung ; Verpflegung der Kinder

#### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

#### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund, Sprachförderung

#### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für Kinder

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.964	61.964	7.910
		511 000 02 Kindergartengebühren	61.964	61.964	7.910
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	1.383
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.383
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	185.895	128.520	219.658
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	179.848
		542 100 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Land	124.920	124.920	39.810
		542 200 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Gemeinden(GV)	3.600	3.600	0
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	57.375	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	4.464
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	10.000	10.000	4.464
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.040	98.040	4.840
		530 100 02 Elternanteil Verpflegungskosten	95.040	95.040	3.840
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>360.899</b>	<b>303.524</b>	<b>238.255</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.008.569	933.473	347.796
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	779.048	722.655	265.049
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	165.482	151.124	56.264
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	62.939	58.594	21.210
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	5.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.305	201.829	55.268
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	750	495	0
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	5.000	2.600	9.302
		601 000 03 Verpflegungskosten	114.564	114.564	18.219
		601 000 05 Betriebsfeiern mit den Kindern	1.000	495	22
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.782	822

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		601 100 04 Material Sprachförderung	1.500	300	0
		601 100 05 Material Integrationsförderung	1.500	1.000	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	6.296	4.000	7.030
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.530	6.000	3.942
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	650	650	246
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.200	1.200	432
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.100	3.100	194
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	2.000	2.000	0
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.400	1.400	119
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	3.000	3.000	42
		617 100 01 Müllabfuhr	1.000	1.000	128
		617 300 00 Fremdreinigung	48.000	48.000	12.458
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerich tskost.	10.000	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr .	500	796	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	99	10
		683 200 00 Telefonkosten	960	693	786
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	805	805	297
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.000	4.400	1.216
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	450	450	3
14	66	Abschreibungen	57.680	57.680	32.508
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	52.500	52.500	20.587
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.680	2.680	11.921
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	2.500	2.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.294.554</b>	<b>1.192.982</b>	<b>435.572</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-933.655</b>	<b>-889.458</b>	<b>-197.317</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-933.655</b>	<b>-889.458</b>	<b>-197.317</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-933.655</b>	<b>-889.458</b>	<b>-197.317</b>



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Ebene 4 636101600 KITA Semder Pfad

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	5.000	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-938.655</b>	<b>-889.458</b>	<b>-197.317</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	170.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.656.846	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.656.846	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.000	0	176.500	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	40.000	0	172.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>176.500</b>	<b>1.656.846</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.500</b>	<b>-406.846</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101600	KITA Semder Pfad

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4598 Baumaßnahmen Kita Semder Pfad	-170.000	0	0	0,00	1.080.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-40.000	0	-172.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-3.000	0	-4.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101700	KITA Angelgartenstraße

#### **Beschreibung**

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 2 Gruppen Ü3, 4 Gruppen U3

#### **Auftrag**

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

#### **Ziele**

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt

#### **Leistungsauftrag**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	282
		542 200 00 Zuweis.f.fld.Zwecke v.Gemeinden(GV)	0	0	282
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.571	8.571	8.571
		546 000 00 Ertrr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	8.571	8.571	8.571
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.571</b>	<b>8.571</b>	<b>8.853</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	46.700	44.798
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.200	1.108
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.600	2.600	2.459
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.000	12.000	1.570
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	10.000	25.500	37.587
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	4.000	4.000	671
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.403
14	66	Abschreibungen	75.918	75.918	73.626
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	66.650	66.650	66.648
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.268	9.268	6.978
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101700	KITA Angelgartenstraße

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.118</b>	<b>122.618</b>	<b>118.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-96.547</b>	<b>-114.047</b>	<b>-109.571</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-96.547</b>	<b>-114.047</b>	<b>-109.571</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-96.547</b>	<b>-114.047</b>	<b>-109.571</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-96.547</b>	<b>-114.047</b>	<b>-109.571</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101700	KITA Angelgartenstraße

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Ebene 4 636101700 KITA Angelgartenstraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101700	KITA Angelgartenstraße

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-2.500	0	-2.500	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101800	Planung neue Kindertagesstätte

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.250
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	0	0	1.250

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101800	Planung neue Kindertagesstätte

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	-1.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-1.250

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101800	Planung neue Kindertagesstätte

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101800	Planung neue Kindertagesstätte

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101800	Planung neue Kindertagesstätte

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4599 Baumaßnahme Kindertagesstätte	-100.000	0	0	0,00	-100.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

#### **Beschreibung**

Zuschüsse an anerkannte freie Träger von Betreuungseinrichtungen

#### **Auftrag**

Betreuung, Erziehung Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

#### **Ziele**

Förderung und Unterstützung anerkannter freier Träger von Betreuungseinrichtungen

#### **Leistungsauftrag**

Unterstützung und Beratung freier Träger von Betreuungseinrichtungen beim bedarfsorientierten Ausbau von Tagesstättenplätzen



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	403.546	403.546	24.136
		542 100 00 Zuweis.f.f.d.Zwecke v.Land	403.546	403.546	24.136
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>403.546</b>	<b>403.546</b>	<b>24.136</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	5.024
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	4.000	4.000	5.024
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100.000	2.256.000	1.572.105
		712 400 02 Zuschüsse an Kindergärten	2.050.000	2.206.000	1.542.069
		712 400 08 Zuschuß "Pakt f den Nachmittag	50.000	50.000	30.036
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>1.577.129</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.700.454</b>	<b>-1.856.454</b>	<b>-1.552.993</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.700.454</b>	<b>-1.856.454</b>	<b>-1.552.993</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.700.454</b>	<b>-1.856.454</b>	<b>-1.552.993</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-1.700.454</b>	<b>-1.856.454</b>	<b>-1.552.993</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	247.000	0	0	0	247.000	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz.aktiv.Inv.zusch.a.übrige Bereiche	247.000	0	0	0	247.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	247.000	0	0	0	247.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-247.000	0	0	0	-247.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Ebene 4	636101900	Freie Träger Kindergärten

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1028 Investitionszuschuss Kath. KITA	-247.000	0	0	0,00	-247.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.01	Jugendarbeit

### **Beschreibung**

Jugendzentrum; Fachpersonal; Veranstaltungen; Hausaufgabenhilfe; Kurse

### **Auftrag**

Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 11, 12 und 13 KJHG; Benutzungs- u. Gebührenordnung für das Jugendzentrum

### **Ziele**

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung als Treffpunkt für Jugendliche zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau sozialer Ungleichheit und Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung bei jungen Menschen

### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Räumlichkeiten; Offene und aufsuchende Jugendarbeit; Integrationshilfe für junge Migranten; geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen; durchführen von Veranstaltungen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.01	Jugendarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	1.221
		500 300 00 Mieten und Pachten	11.000	11.000	1.221
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	391
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	3.000	3.000	391
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	4.912
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	16.000	16.000	2.780
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	5.000	5.000	2.100
		530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	32
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.524</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	219.774	198.732	247.995
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	170.080	154.349	195.989
		620 000 04 Entgelte für Honorarkräfte	2.000	1.000	4.338
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	34.026	30.791	33.050
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.368	12.292	10.412
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	4.206
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.177	64.350	40.652
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	400	400	121
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	900	900	430
		601 100 01 Material Präventionsveranstaltung	1.000	1.000	0
		601 100 02 Material Infoveranstaltung Eltern	1.000	1.000	0
		601 100 03 Material Berufsorientierung	50	50	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.407	2.800	1.567
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.380	2.800	3.048
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	500	162
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	950	950	459
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.500	2.500	827

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	796
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	0
		608 900 03 Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	2.421
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	13.000	13.000	1.837
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.027
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.000	1.000	1.724
		617 100 01 Müllabfuhr	750	750	538
		617 300 00 Fremdreinigung	18.640	16.000	16.345
		671 010 00 Leasing Geräte	3.000	3.000	2.666
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.äuhl.Einr.	200	200	58
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	13
		683 200 00 Telefonkosten	1.400	1.400	1.705
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	100	100	182
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	200	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	2.974
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.752
14	66	Abschreibungen	32.443	32.443	32.103
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	26.523	26.523	26.523
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	73
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.460	4.460	3.784
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.387	1.387	1.723
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
		725 000 02 Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>328.394</b>	<b>300.525</b>	<b>320.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-292.394</b>	<b>-264.525</b>	<b>-314.226</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-292.394</b>	<b>-264.525</b>	<b>-314.226</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-292.394</b>	<b>-264.525</b>	<b>-314.226</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 06.362.01 Jugendarbeit

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-292.394	-264.525	-314.226

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
06.362.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	328.000	0	328.000	16.000	341.333	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	328.000	0	328.000	16.000	341.333	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>328.000</b>	<b>0</b>	<b>328.000</b>	<b>16.000</b>	<b>341.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.000	0	200.000	1.386	612.000	100.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	512.000	0	200.000	1.386	612.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	16.000	673	8.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	7.000	0	8.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	8.000	0	9.000	673	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 06.362.01 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>2.059</b>	<b>620.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>13.941</b>	<b>-278.667</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
06.362.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Jugendarbeit

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000 Baumaßnahmen Jugendzentrum Festplatz 1	-184.000	0	128.000	0,00	-270.667	-100.000	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-2.000	0	-7.000	0,00	-8.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-8.000	0	-9.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	06.362.02	Jugendförderung

#### **Beschreibung**

Ferienspiele; Hausaufgabenhilfe; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

#### **Auftrag**

Auftrag  
freiwillige Leistun

#### **Ziele**

Förderung und Durchführung der Betreuung von Jugendlichen

#### **Leistungsauftrag**

Durchführen von attraktiven Ferienspielen für Jugendliche und Kinder; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	6.040
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	23.000	23.000	6.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.040</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	10.563
		608 900 04 Ferienspiele Sachkosten	15.500	15.500	4.923
		613 100 01 Ferienspiele Honorare	8.500	8.500	5.640
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	982
		712 800 04 Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>11.545</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.505</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.505</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.505</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 06.362.02 Jugendförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.505</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
06.362.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Jugendförderung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	08.421.01	Sport- und Vereinsförderung

#### **Beschreibung**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

#### **Auftrag**

freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

#### **Ziele**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

#### **Leistungsauftrag**

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	500  500	500  500	0  0
14	66	Abschreibungen 661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuv., etc.	4.500 4.500	4.500 4.500	4.498 4.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 400 03 Zuschuß zur Unterhaltung der Sozialstati 712 800 01 Zuschüsse an Vereine 712 800 03 Zuschuß an das DRK	69.510 3.000 66.000 510	69.510 3.000 66.000 510	53.425 0 52.925 500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.510</b>	<b>74.510</b>	<b>57.923</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-74.510</b>	<b>-74.510</b>	<b>-57.923</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-74.510</b>	<b>-74.510</b>	<b>-57.923</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	08.421.01	Sport- und Vereinsförderung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> Nr. 26)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-74.510</b>	<b>-74.510</b>	<b>-57.923</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.</b> Nr. 30)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-74.510</b>	<b>-74.510</b>	<b>-57.923</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
08.421.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Sport- und Vereinsförderung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	285.000	0	285.000	165.000	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	120.000	0	285.000	0	285.000	165.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.600	0	1.600	0	106.600	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz. aktiv. Inv. zusch. a. übrige Bereiche	6.600	0	1.600	0	106.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	126.600	0	286.600	0	391.600	165.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.600	0	-286.600	0	-391.600	-165.000	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	08.421.01	Sport- und Vereinsförderung

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3200 Bau eines Zeughauses	-120.000	0	-285.000	0,00	-285.000	-165.000	0	0	0
4500 Baumaßnahmen Waldkindergarten	-6.600	0	-1.600	0,00	-106.600	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	327.127	327.127	314.583
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	327.127	327.127	314.583
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>327.127</b>	<b>327.127</b>	<b>314.583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	145
		613 900 03 Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	0	0	145
14	66	Abschreibungen	41.045	41.045	71.045
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	0	30.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	41.045	41.045	41.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.045</b>	<b>41.045</b>	<b>71.190</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>286.082</b>	<b>286.082</b>	<b>243.393</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>286.082</b>	<b>286.082</b>	<b>243.393</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	09.511.02	Soziale Stadt

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>286.082</b>	<b>286.082</b>	<b>243.393</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>286.082</b>	<b>286.082</b>	<b>243.393</b>



Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
09.511.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Soziale Stadt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.004.000	0	1.748.000	0	1.004.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	502.000	0	874.000	0	502.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	502.000	0	874.000	0	502.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>1.004.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
09.511.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Soziale Stadt

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.004.000	0	1.748.000	0	1.004.000	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 09.511.02 Soziale Stadt

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9101 Zuschuß des Bundes - Soziale Stadt	502.000	0	874.000	0,00	502.000	0	0	0	0
9102 Zuschuß des Landes - Soziale Stadt	502.000	0	874.000	0,00	502.000	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Beschreibung**

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof inkl. Verkehrssicherungspflicht; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer- und Leichenhallen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausgrabungen, Umbettung

### **Auftrag**

GG; BGB; HGO; Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG); Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

### **Ziele**

Würdevolle Bestattungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger

### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung von Fläche, Personal, Infrastruktur und unterschiedlichen Bestattungsformen

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.000	217.000	198.195
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	1.226
		511 000 04 Friedhofsgebühr (sonstige)	126.000	126.000	123.482
		511 000 05 Bestattungskosten (Nutzungsrechte)	69.000	69.000	73.487
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.944	29.954	25.729
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	35.944	29.954	25.729
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	11.900
		542 200 01 Zuschüsse des Kreises	0	0	11.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		530 990 90 Kostenerstattung	500	500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>253.444</b>	<b>247.454</b>	<b>235.824</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	176.152	162.412	145.592
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	133.948	123.662	111.061
		620 000 03 Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	654
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	28.481	25.689	23.294
		642 000 03 Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossensch	1.300	1.300	1.192
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.723	10.061	8.868
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	523
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.991	76.500	86.781
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	800	800	2.037
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.232	6.500	5.243
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.800	1.800	1.249
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.500	2.500	1.469
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.100	2.100	1.826
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.300	5.300	13.486

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	300	300	1.421
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	0
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	300	300	134
		616 100 01 Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	38.000	38.000	40.194
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	2.040
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	2.000	2.815
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	430
		617 300 00 Fremdreinigung	5.359	4.600	5.958
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	6.000	5.712
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.000	1.106
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	300	300	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	900	900	897
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	764
14	66	Abschreibungen	17.048	17.048	17.755
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	13.250	13.250	14.251
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	963	963	221
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.532	2.532	2.481
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	303	303	802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29
		703 000 00 Kfz-Steuern	50	50	29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>268.241</b>	<b>256.010</b>	<b>250.157</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-14.797</b>	<b>-8.556</b>	<b>-14.333</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.797</b>	<b>-8.556</b>	<b>-14.333</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-14.797</b>	<b>-8.556</b>	<b>-14.333</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.900	33.100	30.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	30.000
		970 800 40 ILV Eigenkapitalverzinsung	2.900	3.100	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.100</b>	<b>-30.000</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
 Ebene 3 13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-47.697	-41.656	-44.333

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
13.553.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.000	0	44.000	3.400	40.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	67.000	0	42.000	0	40.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	3.400	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>3.400</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1024 Erweiterung Urnenstätte Friedhof Klein-Zimmern	-70.000	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0
1027 Photovoltaikanlage Friedhof Groß-Zimmern	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-27.000	0	-42.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 1	Hauptamt
Ebene 3	13.555.05	Forstwirtschaft

### **Beschreibung**

Gemeindewald

### **Auftrag**

Waldwirtschaftsplan

### **Ziele**

Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang; Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant

### **Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung und Beförderung des Gemeindewalds

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.145	72.974	118.818
		500 400 01 Jagdpacht	7.925	7.925	7.926
		500 501 00 Mieten und Pachten individuell	2.700	2.700	3.341
		506 000 02 Einnahmen aus Verkauf	68.920	62.349	78.217
		506 000 03 Einnahmen aus Ausbeuteentgelt MHI	29.600	0	29.334
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	0	2.000
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	17.434	99.427
		541 036 00 Zuschüsse des Landes	0	17.434	15.907
		542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	0	0	83.520
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>109.145</b>	<b>90.408</b>	<b>220.245</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.130	6.130	6.538
		642 000 01 Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl.)	6.130	6.130	6.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.080	149.080	71.186
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.100	42.975	3.316
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	688
		610 000 03 Unternehmereinsatz Forstbetrieb	56.047	73.507	40.477
		610 000 04 Holzkontor DA-DI-OF	5.000	5.000	5.083
		616 501 01 Unternehmereinsatz Wegebau	19.873	8.568	1.171
		617 900 01 Beförsterungsbeitrag	17.165	18.124	19.816
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.300	311	310
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	595	595	325
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 1 Hauptamt  
Ebene 3 13.555.05 Forstwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063
		702 000 00 Grundsteuer	1.063	1.063	1.063
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.273</b>	<b>156.273</b>	<b>78.787</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.128</b>	<b>-65.865</b>	<b>141.458</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.128</b>	<b>-65.865</b>	<b>141.458</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.128</b>	<b>-65.865</b>	<b>141.458</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.548	2.548
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	2.548	2.548	2.548
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>	<b>-2.548</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-3.676</b>	<b>-68.413</b>	<b>138.910</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 1  
13.555.05

Gemeinde Groß Zimmern  
Hauptamt  
Forstwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt Fachbereich 02 Ordnungsamt**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt	Seite	184
	Teilfinanzhaushalt	Seite	186
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	Seite	188
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	Seite	195
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	Seite	202
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	Seite	209
12.547.07	ÖPNV	Seite	215

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.235
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.200	363.200	280.388
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.900	169.000	149.984
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	500	500	100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.800	5.000	8.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.218	16.218	20.699
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.500	62.600	43.466
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>822.618</b>	<b>669.018</b>	<b>505.272</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	859.190	803.590	748.153
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.907	560.760	458.561
14	66	Abschreibungen	105.918	105.918	122.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.600	57.600	5.421
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	135.000	35.000	32.109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	188	188
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.814.803</b>	<b>1.563.056</b>	<b>1.367.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-992.185</b>	<b>-894.038</b>	<b>-862.068</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-992.185</b>	<b>-894.038</b>	<b>-862.068</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-992.185</b>	<b>-894.038</b>	<b>-860.462</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	2.328	1.966
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>1.966</b>



Ebene 1  
Ebene 2

GG  
Budget 2

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-989.857</b>	<b>-891.710</b>	<b>-858.496</b>

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	233.400	0	216.511	12.449	520.338	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.606	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>216.511</b>	<b>14.055</b>	<b>520.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.144.000	0	920.000	136.097	384.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	437.500	0	75.000	24.696	1.355.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.581.500</b>	<b>0</b>	<b>996.334</b>	<b>162.126</b>	<b>1.739.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>0</b>	<b>-779.823</b>	<b>-148.071</b>	<b>-1.218.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020 Ersatzbeschaffung KdoW	-60.000	0	0	0,00	-590.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-145.100	0	98.400	0,00	-490.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-77.000	0	-18.000	0,00	0	0	0	0	0
8200 Baumaßnahmen Wartehallen/Bushaltstellen	-66.000	0	-60.000	0,00	-138.662	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

### **Beschreibung**

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Überwachung von ruhender und fließender Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Bürgerbüro; Gewerbezentralregister

### **Auftrag**

HSOG; VwVwefG; VwGO; GewO; StVO; StVG; GastG; Pbefg; OwiG; Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung; Satzungen der Gemeinde Groß-Zimmern; ect.

### **Ziele**

Erledigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen ordnungsbehördlichen Aufgaben aus den Bereichen Gewerbeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenrecht, Umwelt- / Natur- u. Landschaftsschutz, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Gaststättengewerbe, Straßenverkehrsangelegenheiten, etc.

### **Leistungsauftrag**

Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbe-/Gaststättenrecht; Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von ruhenden und fließenden Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Einwohnermeldeangelegenheiten; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.500	2.235
		500 300 00 Mieten und Pachten	50.000	50.000	0
		500 501 00 Mieten und Pachten individuell	2.000	2.000	2.182
		500 502 00 Standgeld (Plakatanschlag)	500	500	53
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.200	345.200	270.586
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	18.376
		510 000 03 Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	26.578
		510 010 04 Auskunftsgebühren	4.000	4.000	343
		510 010 05 Gebühren für Konzessionen	11.000	11.000	3.357
		510 010 06 Gebühren für Paßangelegenh.	82.000	82.000	89.988
		510 010 07 Gebühren für die Ausstellung von Fischer	1.000	1.000	1.047
		510 010 08 Genehmigungsgebühr für Spielapparate	2.200	2.200	0
		515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	5.000	5.000	15.135
		515 012 00 Erträge aus Verwarnungen	200.000	200.000	115.762
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	500	500	100
		559 210 00 Landwirtschaftskammerbeitrag	500	500	100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	41.534
		530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	330
		530 990 90 Kostenerstattung	10.000	10.000	41.204
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>409.200</b>	<b>409.200</b>	<b>314.467</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	575.667	587.254	547.552
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	445.367	456.050	424.810
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	94.089	94.671	88.392
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	35.111	35.433	33.356
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.322	349.800	255.680
		600 000 06 Ausgaben für die Herstellung von Pässen	70.000	70.000	64.224
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	1.500	1.500	1.662
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.917	6.300	4.897
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.380	2.800	6.192
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	1.000	0
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	400	400	751
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	147
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	500	500	141
		607 000 02 Dienstkleidung Hilfspolizisten	2.500	6.000	2.863
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	161
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	13.000	13.000	9.056
		612 000 02 Planungs- u. Vermessungskosten	0	50.000	0
		616 100 04 Wohnraumüberwachung	2.000	2.000	0
		616 200 02 Überwachung von Gefahrgut und Indirektei	3.000	3.000	577
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	40.000	54.000	47.576
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	7.000	7.000	8.748
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	0
		617 100 01 Müllabfuhr	250	250	154
		617 300 00 Fremdreinigung	5.825	5.000	5.570
		617 900 02 Radarkontrollen	80.000	80.000	72.972
		671 000 00 Leasing	9.600	9.600	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	2.400	2.400	2.781
		682 000 00 Porto und Versandkosten	5.000	5.000	7.209
		683 200 00 Telefonkosten	2.500	2.500	3.797
		684 000 00 Aufwendungen f. amtliche Bekanntmachungen	800	800	2.790
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	1.000	1.000	28
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	6.000	10.000	1.736
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	11.000	11.000	11.648
14	66	Abschreibungen	18.800	18.800	18.531
		661 900 00 Sonst. Abschr. a. immat. Verm. gegens t. d. AV	3.700	3.700	3.698
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	10.650	10.650	10.167
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	1.415
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	2.600	2.600	3.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	125.000	25.000	22.951
		723 002 00 Miete für Einweisungen	125.000	25.000	22.951

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.004.789</b>	<b>980.854</b>	<b>844.714</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-595.589</b>	<b>-571.654</b>	<b>-530.247</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-595.589</b>	<b>-571.654</b>	<b>-530.247</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-595.589</b>	<b>-571.654</b>	<b>-530.247</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	2.328	1.966
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	2.328	2.328	1.966
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>2.328</b>	<b>2.328</b>	<b>1.966</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-593.261</b>	<b>-569.326</b>	<b>-528.281</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
02.122.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	274.500	0	10.000	2.185	285.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	270.000	0	8.000	0	285.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	4.500	0	2.000	2.185	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.122.01	Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	274.500	0	10.000	2.185	285.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-274.500	0	-10.000	-2.185	-285.000	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
 Ebene 3 02.122.01 Ordnungsaufgaben

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-270.000	0	-8.000	0,00	-285.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-4.500	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern

#### **Beschreibung**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte

#### **Auftrag**

HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung

#### **Ziele**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern / Klein-Zimmern.

#### **Leistungsauftrag**

Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	9.802
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	18.000	18.000	9.802
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.486	10.486	12.707
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	9.153	9.153	10.707
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.333	1.333	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.600	954
		530 200 01 Einspeisevergütung Strom	500	500	346
		530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	0	100	0
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	240
		530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	368
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.986</b>	<b>33.086</b>	<b>23.463</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	58.872	60.365	59.164
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	45.406	44.727	43.742
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	9.717	9.550	9.330
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.649	3.588	3.505
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	100	2.500	2.587
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.179	127.540	147.783
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	298
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	3.593
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.556	4.800	2.593
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.380	2.800	3.048
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	5.000	5.000	5.111
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	500	288
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.800	1.800	1.327
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.500	3.500	5.427

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	23.000	12.500	36.377
		608 004 00 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	7.000	4.000	0
		608 005 00 Zuschuss an Minifeuerwehr	500	500	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	300	300	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	5.441
		608 900 02 Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	0	0	3.625
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	18.000	12.720	13.579
		613 900 01 Ersatz von Verdienstausfall	5.000	5.000	4.930
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	7.000	6.000	13.051
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.300	2.300	1.675
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	15.000	15.000	14.818
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	16.500	13.000	10.187
		617 100 01 Müllabfuhr	350	350	222
		617 300 00 Fremdreinigung	7.223	6.200	6.365
		671 010 00 Leasing Geräte	0	0	1.879
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	5.000	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	100	100	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	16
		683 200 00 Telefonkosten	2.200	2.200	2.841
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	200	200	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	7.000	7.000	2.407
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	570	570	615
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.300	5.300	4.814
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	912
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.300	2.300	2.344
14	66	Abschreibungen	65.191	65.191	76.330
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	2.000	2.000	2.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.023	9.023	9.023
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	550	550	482
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.322	4.322	5.637
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.725	37.725	42.371
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.421	3.421	7.676
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	8.150	8.150	9.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
Ebene 3 02.126.01 Feuerwehr Groß-Zimmern

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.242</b>	<b>253.096</b>	<b>283.277</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-245.256</b>	<b>-220.010</b>	<b>-259.814</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-245.256</b>	<b>-220.010</b>	<b>-259.814</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-245.256</b>	<b>-220.010</b>	<b>-259.814</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-245.256</b>	<b>-220.010</b>	<b>-259.814</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
02.126.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
Feuerwehr Groß-Zimmern

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.400	0	155.400	0	275.000	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	155.400	0	155.400	0	275.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	800.000	99.392	0	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	800.000	99.392	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	147.000	0	50.400	21.422	1.070.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	78.500	0	41.000	11.881	1.070.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	68.500	0	9.400	9.541	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
Ebene 3 02.126.01 Feuerwehr Groß-Zimmern

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>850.400</b>	<b>120.814</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.991.600</b>	<b>0</b>	<b>-695.000</b>	<b>-120.814</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020 Ersatzbeschaffung KdoW	-60.000	0	0	0,00	-590.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	136.900	0	114.400	0,00	-205.000	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-68.500	0	-9.400	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.02	FF Klein-Zimmern

### **Beschreibung**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte

### **Auftrag**

HBKG; HGO; Feuerwehrsatzun; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung

### **Ziele**

Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Klein-Zimmern

### **Leistungsauftrag**

Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen. Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften.

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.732	5.732	6.916
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	2.202	2.202	2.981
		546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	1.182	1.182	1.182
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.348	2.348	2.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.732</b>	<b>8.732</b>	<b>6.916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	2.131
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	2.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.504	58.210	41.221
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	143
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	400	400	252
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.667	3.600	2.909
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	5.765	3.000	2.461
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	1.000	1.222
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	250	250	334
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	450	450	542
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	9.500	2.500	3.043
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	20.000	7.000	7.589
		608 004 00 Zuschuss an Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0
		608 005 00 Zuschuss an Minifeuerwehr	500	500	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	100	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	209
		608 900 02 Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	0	0	949

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.02	FF Klein-Zimmern

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	6.500	6.220	6.500
		616 100 00 Fremdinstd. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	8.500	4.500	5.497
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.200	1.200	727
		616 300 00 Fremdinstd. v. Einricht. u. Ausstattungen	7.600	7.600	2.861
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	2.026
		617 100 01 Müllabfuhr	400	400	230
		617 300 00 Fremdreinigung	1.282	1.100	630
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	150	150	2
		682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0
		683 200 00 Telefonkosten	900	900	876
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	4.000	4.000	266
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	490	490	500
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.453
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertret.	200	200	0
14	66	Abschreibungen	15.383	15.383	20.744
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	6.286	6.286	6.285
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	825	825	1.413
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.375	1.375	1.374
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.008	1.008	1.302
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	218	218	4.753
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.063	1.063	1.063
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg. (GWG)	4.608	4.608	4.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188	188	188
		702 000 00 Grundsteuer	188	188	188
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>103.075</b>	<b>73.781</b>	<b>64.284</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-94.343</b>	<b>-65.049</b>	<b>-57.368</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-94.343</b>	<b>-65.049</b>	<b>-57.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.606
		591 210 00 Ertr. a. Veräuß. v. Verm. gegenst. ü. 1000 Euro	0	0	1.606

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	02.126.02	FF Klein-Zimmern

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.606</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-94.343</b>	<b>-65.049</b>	<b>-55.762</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-94.343</b>	<b>-65.049</b>	<b>-55.762</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
02.126.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
FF Klein-Zimmern

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.111	1.111	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	1.111	1.111	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.606	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	1.606	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111</b>	<b>2.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	10.000	1.089	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	12.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	3.000	0	5.000	1.089	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
02.126.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
FF Klein-Zimmern

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	1.334	1.333	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>11.334</b>	<b>2.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.223</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
 Ebene 3 02.126.02 FF Klein-Zimmern

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-12.000	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-3.000	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung

#### **Beschreibung**

Kompetentes Fachpersonal zur Antragsaufnahme und Beratung bei verschiedenen Sozialleistungen; Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote; Abwendung von Obdachlosigkeit / Obdachlosenangelegenheiten.

#### **Auftrag**

Wohngeldgesetz; Wohngeldverordnung; Allgemeine Vorschriften zum Wohngeldgesetz; SGB I bis XII; RVO; Bundeskindergeldgesetz; Befreiungsverordnung §1 (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren) des Landes Hessen; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung SGB II und XII; Benutzungs- u. Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte

#### **Ziele**

Sicherung des materiellen Existenzminimums und Ermöglichung der Teilnahme sozial Benachteiligter am öffentlichen Leben. Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

#### **Leistungsauftrag**

Gewährung der notwendigen Leistungen nach dem BSHG, Wohngeldgesetz, Grundsicherungsgesetz und weiterer freiwilliger Leistungen der Gemeinde; Sicherung von Wohnungen durch erforderliche Sozialleistungen zum Erhalt des Wohnraums für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Einzelpersonen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen; Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldfälle; Kompetente Auskünfte und Bürgerberatung vor Ort zur Überwindung der individuellen Problemlagen; Einweisung von obdachlosen

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
Ebene 3 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.900	169.000	149.972
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	240.900	169.000	149.972
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.800	5.000	8.400
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	86.800	5.000	8.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	0
		530 990 90 Kostenerstattung	40.000	40.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>367.700</b>	<b>214.000</b>	<b>158.372</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	224.651	155.971	139.306
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	173.195	120.424	107.164
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	37.152	25.594	22.610
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.054	9.703	9.327
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	150	150	205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.782	20.090	13.624
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	200	200	286
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.306	2.100	1.002
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.306	1.200	1.674
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	140	140	203
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	40
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	105.000	3.000	0
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	903
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	42
		617 300 00 Fremdreinigung	2.680	2.300	1.505

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		671 010 00 Leasing Geräte	1.200	1.200	1.127
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	200	200	155
		682 000 00 Porto und Versandkosten	1.800	1.800	1.948
		683 200 00 Telefonkosten	1.250	1.250	1.224
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	200	200	367
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.300	4.300	3.148
14	66	Abschreibungen	1.543	1.543	143
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	143	143
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	1.400	1.400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0
		712 800 05 Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	9.158
		725 201 00 Lstg.i.bes.Fällen n.AsylbLG a.Pers.a.E.	5.000	5.000	719
		725 202 03 Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	8.439
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>365.976</b>	<b>192.604</b>	<b>162.231</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>1.724</b>	<b>21.396</b>	<b>-3.859</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.724</b>	<b>21.396</b>	<b>-3.859</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.724</b>	<b>21.396</b>	<b>-3.859</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>1.724</b>	<b>21.396</b>	<b>-3.859</b>

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	4.600	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.600	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	1.000	0	4.600	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-4.600	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
 Ebene 3 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	0	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.600	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	12.547.07	ÖPNV

#### **Beschreibung**

Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit

#### **Auftrag**

Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung

#### **Ziele**

Bereitstellung von Verbindungen innerhalb der Gemeinde untereinander und an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/DaDiNa) und bestmögliche Anbindung von Groß-Zimmern an den überregionalen ÖPNV

#### **Leistungsauftrag**

Aktive Zusammenarbeit mit der DaDiNa; Bedarfsermittlung durchführen; Evaluierung alternativer Konzepte; Bereitstellung zusätzlicher Mobilität und Unterhaltung von Unterstellmöglichkeiten

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 2	Ordnungsamt
Ebene 3	12.547.07	ÖPNV

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.076
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	378
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	0	698
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	978
		530 500 02 Gebühren Bürgerbus	4.000	4.000	978
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.054</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120	5.120	253
		616 100 02 Unterhaltung der Wartehallen	5.000	5.000	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	120	120	253
14	66	Abschreibungen	5.001	5.001	7.160
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	2.159
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.001	5.001	5.001
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.600	52.600	5.421
		712 400 05 Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrs	42.000	42.000	0
		712 400 07 Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	4.821
		712 400 10 Kosten E-Carsharing	600	600	600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>62.721</b>	<b>62.721</b>	<b>12.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.721</b>	<b>-58.721</b>	<b>-10.780</b>



**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-58.721</b>	<b>-58.721</b>	<b>-10.780</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-58.721</b>	<b>-58.721</b>	<b>-10.780</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-58.721</b>	<b>-58.721</b>	<b>-10.780</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
12.547.07

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
ÖPNV

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000	0	60.000	11.338	245.338	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	60.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	820 813 00 Einz.Invest.zuweis.v.Zweckverbänden	18.000	0	60.000	11.338	65.338	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>11.338</b>	<b>245.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000	0	120.000	36.705	384.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	144.000	0	120.000	36.705	384.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 2  
12.547.07

Gemeinde Groß Zimmern  
Ordnungsamt  
ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>36.705</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.367</b>	<b>-138.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 2 Ordnungsamt  
 Ebene 3 12.547.07 ÖPNV

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8200 Baumaßnahmen Wartehallen/Bushaltestellen	-66.000	0	-60.000	0,00	-138.662	0	0	0	0

# Teilhaushalt Fachbereich 03

## Bauamt

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt	Seite	222
	Teilfinanzhaushalt	Seite	224
01.111.08	Bauhof	Seite	227
04.281.02	Waldschule	Seite	233
06.366.01	Spielplätze	Seite	239
08.424.01	Mehrzweckhalle	Seite	245
08.424.02	Sportplätze	Seite	251
08.424.04	Hallenbad	Seite	255
09.511.01	Stadtplanung	Seite	262
10.521.01	Bauverwaltung	Seite	268
10.521.02	Grundstücksordnung	Seite	274
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Seite	278
11.537.01	Abfallwirtschaft	Seite	284
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Seite	288
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	295
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Seite	301
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	Seite	307
14.561.01	Umweltschutz	Seite	311

Teilergebnishaushalt  
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	74.197
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595.000	2.595.000	2.386.022
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	58.701	58.701	70.041
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	58.500	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	514.972	514.972	428.196
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.190	609.390	234.188
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.606.363</b>	<b>3.908.063</b>	<b>3.192.644</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.072.857	1.981.319	1.919.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.197
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916.877	3.254.630	2.201.640
14	66	Abschreibungen	2.677.562	2.564.505	2.512.498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	47.549
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	82.827	101.000	67.334
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.119	10.119	10.219
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.804.242</b>	<b>7.955.573</b>	<b>6.759.526</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.197.879</b>	<b>-4.047.510</b>	<b>-3.566.882</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	145.000	155.000	154.202
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-145.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.202</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.342.879</b>	<b>-4.202.510</b>	<b>-3.721.084</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	3.920	300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.143
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>	<b>-843</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-5.342.879</b>	<b>-4.198.590</b>	<b>-3.721.927</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	606.078	599.829	595.393
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	931.821	932.821	758.325
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-325.743</b>	<b>-332.992</b>	<b>-162.932</b>

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.668.622	-4.531.582	-3.884.859

Teilfinanzhaushalt  
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.978.520	0	1.787.048	24.447	2.003.100	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.920	310	10	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	0	2.363.200	0	2.363.200	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>4.341.720</b>	<b>0</b>	<b>4.154.168</b>	<b>24.757</b>	<b>4.366.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	0	55.000	23.940	100.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.235.000	0	1.420.000	912.355	26.870.913	3.218.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	462.500	0	276.200	161.785	967.188	625.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	299.026	0	315.636	305.602	792.000	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	299.026	0	315.636	305.602	792.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>7.101.526</b>	<b>0</b>	<b>2.066.836</b>	<b>1.403.682</b>	<b>28.730.101</b>	<b>3.843.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.759.806</b>	<b>0</b>	<b>2.087.332</b>	<b>-1.378.925</b>	<b>-24.363.791</b>	<b>-3.843.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003 Kanalbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-895.000	0	0	0	0
1004 Straßenbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
1005 Kanalbau Dresdener Straße	0	0	0	0,00	-1.480.000	0	0	0	0
1006 Straßenbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-5.500.000	0	0	0	0
1009 Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
1012 Betriebsfahrzeug Kläranlage	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0
1015 Neubau öffentliches WC Grüne Mitte	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
1016 Transportfahrzeug für Maler	-285.000	0	0	0,00	-285.000	0	0	0	0
1018 Kippanhänger Mulde 2 t	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0
2021 Kanalbau Kettelerstraße	0	0	-100.000	0,00	-415.000	0	0	0	0
2023 Kanalbau Max-Planck-Straße	0	0	0	0,00	-1.105.000	0	0	0	0
2025 Kanalbau Frankfurter Straße	-1.450.000	0	-300.000	0,00	-1.750.000	0	0	0	0
2030 Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Str.	0	0	0	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0
2056 Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0
2058 Gasbehälter	0	0	0	0,00	-188	0	0	0	0
4600 Ausbau von Spielplätzen	-95.000	0	-100.000	0,00	-245.000	-150.000	0	0	0
5700 Baumaßnahmen Hallenbad	-225.000	0	-30.000	0,00	-225.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-81.700	0	-222.700	0,00	0	0	0	0	0
6020 Straßenbau OD Groß-Zimmern	500.000	0	335.000	0,00	500.000	0	0	0	0
6021 Straßenbau Kettelerstraße	0	0	-100.000	0,00	-630.000	0	0	0	0
6047 Straßenbau Max-Planck-Straße	0	0	0	0,00	-855.000	0	0	0	0
6048 Endausbau Hinter dem Schlädchen	-20.000	0	0	0,00	-600.000	-580.000	0	0	0
6051 Straßenbau Frankfurter Straße	-750.000	0	-150.000	0,00	-900.000	-150.000	0	0	0
6058 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Straße	-310.000	0	0	0,00	-840.000	-520.000	0	0	0
6060 Straßenbau Verbindungsweg Angelgartenstraße	0	0	0	0,00	-7.913	0	0	0	0
6061 Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	-21.500	0	178.500	0,00	-84.500	-63.000	0	0	0
6608 K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrzweckhal	0	0	-123	0,00	244	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-38.800	0	-53.500	0,00	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7507 Soz. Wohnungsbau Hinter d Schlädchen	183.480	0	2.808.480	0,00	-2.891.520	-875.000	0	0	0
8801 Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	209.740	0	259.740	0,00	-100.000	0	0	0	0
8803 Justus-Liebig-Straße Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	0	0	-80.000	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0
8810 Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26+28	0	0	0	0,00	-2.667.260	0	0	0	0
9032 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	0	0	0	0,00	1.580	0	0	0	0
9450 Einnahme aus Verkauf von Gelände und Gebäude	0	0	0	0,00	10	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-11.580	0	-11.070	0,00	-18.176	0	0	0	0
9512 Tilgung Darlehen LTH / Helaba	-133.630	0	-127.588	0,00	-480.360	0	0	0	0
9513 Tilgung Darlehen KfW	-87.705	0	-87.705	0,00	-291.916	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	01.111.08	Bauhof

#### **Beschreibung**

Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude

#### **Auftrag**

Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO

#### **Ziele**

Ausdruck eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde Groß-Zimmern; Gewährung der Sicherheit auf öffentlichen Flächen und Straßen

#### **Leistungsauftrag**

Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Straßen und Grünanlagen; Straßenreinigung; Winterdienst; Dienstleistung für ander Produkte

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.365
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.365
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
		530 990 90 Kostenerstattung	2.000	2.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.365</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	855.738	820.240	815.697
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	662.378	633.874	629.824
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	139.520	134.149	133.264
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	52.740	51.117	50.646
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.550	106.850	86.110
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	100	0
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	6.484
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.889	1.200	1.507
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.686	4.000	4.875
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	13.000	13.000	14.628
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.700	1.700	544
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.600	2.600	2.441
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.000	4.000	7.477
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	5.000	4.243
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	3.000	3.000	2.974
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	928
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	5.000	5.000	4.442

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	01.111.08	Bauhof

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	10.093
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	154
		617 300 00 Fremdreinigung	5.825	5.000	4.872
		682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0
		683 200 00 Telefonkosten	2.800	2.800	3.421
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	32
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	5.000	1.582
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.200	4.200	4.394
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	14.000	11.019
14	66	Abschreibungen	80.156	80.156	72.255
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	30.000	30.000	30.557
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.304	3.304	1.051
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	43.500	43.500	36.704
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.950	1.950	1.526
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.350	1.350	2.417
		667 900 00 Sonst.Abschreibungen/Wertbericht. auf UV	52	52	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.064
		703 000 00 Kfz-Steuern	1.300	1.300	1.064
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.042.744</b>	<b>1.008.546</b>	<b>975.126</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.035.744</b>	<b>-1.001.546</b>	<b>-969.761</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.035.744</b>	<b>-1.001.546</b>	<b>-969.761</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü.100 0 Euro	0	0	300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.035.744</b>	<b>-1.001.546</b>	<b>-969.461</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	543.134	536.884	536.272
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	543.134	536.884	536.272
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>543.134</b>	<b>536.884</b>	<b>536.272</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-492.610</b>	<b>-464.662</b>	<b>-433.189</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
01.111.08

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Bauhof

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz.a.Veräuß.v.VG über 1000 Euro o.USt.	0	0	0	300	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	306.500	0	70.000	4.588	285.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	296.500	0	55.000	0	285.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	15.000	4.588	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 01.111.08 Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>306.500</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>4.588</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.500</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-4.288</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
01.111.08

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Bauhof

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1016 Transportfahrzeug für Maler	-285.000	0	0	0,00	-285.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-11.500	0	-55.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-10.000	0	-15.000	0,00	0	0	0	0	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	04.281.02	Waldschule

### **Beschreibung**

Waldschule mit Ausstattung zur Nutzung

### **Auftrag**

Freiwillige Leistung

### **Ziele**

Bereitstellung und Unterhaltung der Waldschule Räumlichkeiten als pädagogische Begegnungsstätte.

### **Leistungsauftrag**

Unterhaltung der Waldschule und Bereitstellung von Räumlichkeiten als pädagogische Versammlungsstätte und für den Waldkindergarten.

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	2.250
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	375
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	0	0	1.875
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0
		530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.425	9.700	4.502
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	500	500	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	472	300	277
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.153	600	555
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	200	200	105
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	250	159
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.600	1.600	85
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	1.500	1.500	543
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	200	200	255
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	102
		617 300 00 Fremdreinigung	1.200	1.200	1.739
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	435
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	250	247
14	66	Abschreibungen	3.923	3.923	3.923
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.923	3.923	3.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 04.281.02 Waldschule

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.348</b>	<b>13.623</b>	<b>8.425</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.348</b>	<b>-10.623</b>	<b>-6.175</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.348</b>	<b>-10.623</b>	<b>-6.175</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.348</b>	<b>-10.623</b>	<b>-6.175</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-14.348</b>	<b>-13.623</b>	<b>-9.175</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
04.281.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Waldschule

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 04.281.02 Waldschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	04.281.02	Waldschule

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	06.366.01	Spielplätze

### **Beschreibung**

Spielplätze mit Spielgeräten

### **Auftrag**

BauGB; freiwillige Leistung

### **Ziele**

Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnahen Spiel- und Aufenthaltsangeboten für Kinder und Jugendliche zum Erwerb und Einübung motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten

### **Leistungsauftrag**

Funktionsfähige, sichere und saubere Spielanlagen; Sanierung und Neubau der Spielanlagen; Überwachung der (Verkehrs-)Sicherheit der Geräte und Spielanlagen; Pflege der Grünflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	74.000	33.130
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.000	3.000	1.241
		616 100 00 Fremddinst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	29.000	29.000	24.998
		616 500 05 Unterhaltung d. Kinderspielplätze	45.000	42.000	6.891
14	66	Abschreibungen	8.507	8.507	16.853
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	6.063	6.063	7.740
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.344	2.344	9.113
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	100	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>85.507</b>	<b>82.507</b>	<b>49.983</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-85.507</b>	<b>-82.507</b>	<b>-49.983</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-85.507</b>	<b>-82.507</b>	<b>-49.983</b>



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 06.366.01 Spielplätze

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-85.507</b>	<b>-82.507</b>	<b>-49.983</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	20.000	20.000	20.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-105.507</b>	<b>-102.507</b>	<b>-69.983</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
06.366.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	100.000	42.325	245.000	150.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.000	0	100.000	42.325	245.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>42.325</b>	<b>245.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 06.366.01 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000	0	-100.000	-42.325	-245.000	-150.000	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	06.366.01	Spielplätze

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600 Ausbau von Spielplätzen	-95.000	0	-100.000	0,00	-245.000	-150.000	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.01	Mehrweckhalle

### **Beschreibung**

Mehrweckhalle, Kraftraum

### **Auftrag**

freiwillige Leistung; Mehrweckhalle Benutzungsordnung; Mehrweckhalle Entgeltordnung

### **Ziele**

Unterhaltung und Bereitstellung der Mehrweckhalle zur Durchführung von Veranstaltungen und zur Ausübung des Sportbetrieb

### **Leistungsauftrag**

Die Räumlichkeiten werden mit einer geeigneten Grundausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000	21.664
		500 300 00 Mieten und Pachten	16.000	16.000	19.076
		500 300 01 Benutzungsgebühren MZH	32.000	32.000	2.588
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.046	18.046	18.047
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	4.122	4.122	4.122
		546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	13.924	13.924	13.925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.500	19.600	12.742
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	11.000	11.000	10.464
		530 200 01 Einspeisevergütung Strom	500	500	619
		530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer	0	100	0
		530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	7.000	7.000	1.447
		530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	212
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>85.546</b>	<b>85.646</b>	<b>52.453</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	62.622	58.923	64.415
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	48.367	45.489	49.895
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	10.235	9.651	10.492
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.870	3.633	3.977
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	51
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.370	316.600	146.283
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.984
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	43.288	27.500	7.939
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	44.197	23.000	24.519
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.200	4.200	2.136
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.100	6.100	3.647
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.500	10.500	7.953

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 08.424.01 Mehrzweckhalle

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	280.000	200.000	56.654
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	800	800	856
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	5.000	2.000	6.143
		617 100 01 Müllabfuhr	7.000	7.000	4.099
		617 300 00 Fremdreinigung	33.785	29.000	25.016
		683 200 00 Telefonkosten	800	800	1.310
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.700	4.027
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	0
14	66	Abschreibungen	88.472	88.472	88.331
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	81.400	81.400	81.370
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.000	6.000	6.253
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	841	841	708
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	1.624	1.623
		702 000 00 Grundsteuer	1.624	1.624	1.623
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>594.088</b>	<b>465.619</b>	<b>300.652</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-508.542</b>	<b>-379.973</b>	<b>-248.199</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-508.542</b>	<b>-379.973</b>	<b>-248.199</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-508.542</b>	<b>-379.973</b>	<b>-248.199</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-533.542</b>	<b>-404.973</b>	<b>-273.199</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
08.424.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Mehrzweckhalle

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	7.425	7.576	0	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	1.017	1.167	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	0	0	6.408	6.409	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.425</b>	<b>7.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.000	0	44.000	1.861	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	12.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.861	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.792	0	9.728	9.971	1.548	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 08.424.01 Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	-1.792	0	2.037	245	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	7.691	9.726	1.548	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.792	0	9.728	9.971	1.548	0	0	0	0
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	-1.792	0	2.037	245	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitut e	0	0	7.691	9.726	1.548	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>12.208</b>	<b>0</b>	<b>53.728</b>	<b>11.832</b>	<b>1.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.208</b>	<b>0</b>	<b>-46.303</b>	<b>-4.256</b>	<b>-1.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.01	Mehrweckhalle

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-12.000	0	-42.000	0,00	0	0	0	0	0
6608 K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrweckhal	0	0	-123	0,00	244	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.02	Sportplätze

### **Beschreibung**

Sportplatz

### **Auftrag**

freiwillige Leistung

### **Ziele**

Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung von geeigneten Anlagen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	4.000	3.435
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	2.000	247
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	25.000	2.000	3.188
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.435</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.435</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.435</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 08.424.02 Sportplätze

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.435</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
08.424.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Sportplätze

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.04	Hallenbad

### **Beschreibung**

Hallenbad mit seinen Anlagen; Fachpersonal

### **Auftrag**

reiwillige Leistung; Haus- u. Badeordnung für das Hallenbad; Hallenbadgebührensatzung

### **Ziele**

Unterhaltung und Bereitstellung des Hallenbades zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

### **Leistungsauftrag**

Das Hallenbad wird in einer für den Bürger ansprechenden Form gegen angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 03 Benutzungsgebühren Hallenbad	165.000 165.000	165.000 165.000	21.346 21.346
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich 546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	20.771 8.057 12.714	20.771 8.057 12.714	20.772 8.058 12.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 100 01 Einnahmen Cafeteria 530 200 01 Einspeisevergütung Strom 530 200 02 Vergütung Mineralölsteuer 530 500 03 Spenden/Einnahmen aus Werbung 530 990 90 Kostenerstattung	28.600 25.000 500 0 3.000 100	28.700 25.000 500 100 3.000 100	0 0 0 0 0 0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>214.371</b>	<b>214.471</b>	<b>42.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 620 000 03 Beschäftigungsentgelte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	201.668 156.058 0 32.494 12.316 100 700	187.938 145.352 0 29.970 11.816 100 700	162.475 120.844 5.630 25.923 9.446 0 632
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  600 000 04 Wareneinkauf Cafeteria 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 601 000 02 Verbrauchsmaterial 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeug e 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas	469.503 11.000 1.000 2.500 23.000 39.353 160.000	335.148 11.000 0 2.500 23.000 25.000 110.000	231.986 0 0 748 22.280 21.938 67.366



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.04	Hallenbad

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	16.000	16.000	11.898
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	30.000	30.000	11.428
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.500	10.500	3.356
		606 300 03 Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	500	500	205
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmittel	2.000	2.000	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	60.000	39.000	52.696
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	348
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	2.000	2.000	5.379
		617 100 01 Müllabfuhr	1.000	1.000	461
		617 300 00 Fremdreinigung	100.000	50.000	24.173
		682 000 00 Porto und Versandkosten	50	50	0
		683 200 00 Telefonkosten	900	900	1.190
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	2.098	2.100
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	500	500	992
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.000	5.000	5.428
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
14	66	Abschreibungen	73.198	73.198	78.185
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	49.600	49.600	50.981
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	19.700	19.700	19.684
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10	10	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	2.350	5.744
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	1.538	1.538	1.776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	117
		702 000 00 Grundsteuer	118	118	117
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>744.487</b>	<b>596.402</b>	<b>472.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-530.116</b>	<b>-381.931</b>	<b>-430.645</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-530.116</b>	<b>-381.931</b>	<b>-430.645</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-530.116</b>	<b>-381.931</b>	<b>-430.645</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	08.424.04	Hallenbad

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	25.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-555.116</b>	<b>-406.931</b>	<b>-455.645</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
08.424.04

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Hallenbad

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	11.103	10.955	45.000	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	0	0	270	122	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	45.000	0	10.833	10.833	45.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>11.103</b>	<b>10.955</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	30.000	0	225.000	0	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	0	30.000	0	225.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	29.000	1.005	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	2.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	2.000	0	2.000	1.005	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
08.424.04

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Hallenbad

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-542	0	13.542	13.000	0	0	0	0	0
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	-542	0	542	0	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-542	0	13.542	13.000	0	0	0	0	0
	846 926 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.so.öff.Sond erre.	-542	0	542	0	0	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>228.458</b>	<b>0</b>	<b>72.542</b>	<b>14.005</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-183.458</b>	<b>0</b>	<b>-61.439</b>	<b>-3.050</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 08.424.04 Hallenbad

Investitionsprogramm -EUR-									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009 Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
5700 Baumaßnahmen Hallenbad	-225.000	0	-30.000	0,00	-225.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-2.000	0	-27.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	09.511.01	Stadtplanung

#### **Beschreibung**

Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Veränderungssperren, Rahmenplanungen und Fachplanungen, Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitpläne von Nachbarkommunen, Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne, Landesentwicklungspläne)

#### **Auftrag**

BauGB; Regionaler Raumordnungsplan

#### **Ziele**

Orientierung der räumlichen Planung und Entwicklung am Ziel der Nachhaltigkeit, einem begrenzten Flächenwachstum und an der demografischen Entwicklung.

#### **Leistungsauftrag**

Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde auf Grundlage systematischer Langfristplanungen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	58.500 58.500	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 90 Kostenerstattung	500 500	500 500	0 0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 612 000 02 Planungs- u. Vermessungskosten 616 200 03 laufende EDV-Kosten	162.500 155.000 7.500	17.500 10.000 7.500	0 0 0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-103.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-103.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-103.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	09.511.01	Stadtplanung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-103.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>



Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
09.511.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.300	1.580	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	1.300	1.580	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
09.511.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Stadtplanung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	1.300	1.580	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 09.511.01 Stadtplanung

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9032 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung	0	0	0	0,00	1.580	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.01	Bauverwaltung

#### **Beschreibung**

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Freigestellten Vorhaben und Anfragen; Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten; Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Bau öffentlicher und sonstiger gemeindlicher Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Stellplatzablösungen

#### **Auftrag**

BauGB

#### **Ziele**

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung sowie die Überwachung der bautechnischen Ausführungen von öffentlichen Vergaben.

#### **Leistungsauftrag**

Schaffung von Gebäuden zu zweckgebundener Nutzung; Beratende Begleitung der Einrichtung, der Änderung oder Instandsetzung baulicher Anlagen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere die Nichtgefährdung von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.01	Bauverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000 5.000	5.000 5.000	4.055 4.055
3	548- 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.055</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.) 630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte 640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er 647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer 649 000 00 Beihilfen Bezügebereich 649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich 659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	521.463 406.513 0 79.212 30.138 5.000 100 500	482.614 374.412 0 73.424 29.178 5.000 100 500	480.143 360.581 18.937 71.490 28.618 0 0 517
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen  645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0 0	0 0	1.197 1.197
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 608 900 01 Vermischte Ausgaben 616 200 03 laufende EDV-Kosten	40.198 850 5.195 3.843 250 150 500 500 100 5.000	35.800 850 3.300 2.000 250 150 500 500 100 5.000	46.964 1.106 2.707 4.519 548 107 20 360 0 5.389

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.500	1.500	1.591
		617 100 01 Müllabfuhr	150	150	112
		617 300 00 Fremdreinigung	4.660	4.000	4.064
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	4.000	4.000	3.607
		682 000 00 Porto und Versandkosten	2.700	2.700	5.261
		683 200 00 Telefonkosten	1.300	1.300	2.726
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	700	700	2.518
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	500	500	1.414
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.500	2.415
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.800	8.500
14	66	Abschreibungen	2.713	2.713	2.755
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	1.906	1.906	1.906
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	159
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	648	648	690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>564.374</b>	<b>521.127</b>	<b>531.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-559.374</b>	<b>-516.127</b>	<b>-527.004</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-559.374</b>	<b>-516.127</b>	<b>-527.004</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-559.374</b>	<b>-516.127</b>	<b>-527.004</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.576	50.577	46.862
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	50.576	50.577	46.862
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>50.576</b>	<b>50.577</b>	<b>46.862</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-508.798</b>	<b>-465.550</b>	<b>-480.142</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 10.521.01 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.01	Bauverwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 10.521.01 Bauverwaltung

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72.934	72.934	62.302
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	35	35	35
		546 000 03 Aufl. pausch Inv. SoPo Land	47.976	47.976	37.750
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	24.923	24.923	24.517
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>72.934</b>	<b>72.934</b>	<b>62.302</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.610	5.610	2.423
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	775	775	774
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.835	4.835	1.649
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>2.423</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>67.324</b>	<b>67.324</b>	<b>59.879</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.324</b>	<b>67.324</b>	<b>59.879</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	3.920	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 10.521.02 Grundstücksordnung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	3.920	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>67.324</b>	<b>71.244</b>	<b>59.879</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>67.324</b>	<b>71.244</b>	<b>59.879</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
10.521.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Grundstücksordnung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.920	0	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	3.920	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	524	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	5.000	0	5.000	524	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 10.521.02 Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
11	Summe	5.000	0	5.000	524	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-1.080	-524	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser

#### **Beschreibung**

Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude welche nicht anderen Produkten zugeordnet werden

#### **Auftrag**

Vorgaben und Aufträge gemeindlicher Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

#### **Ziele**

Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer

#### **Leistungsauftrag**

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude mit ihren Grundstücken unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	57.000 57.000	57.000 57.000	27.302 27.302
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	36.900 36.900	36.900 36.900	6.636 6.636
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>33.938</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen  659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000  1.000	0  0	0  0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.) 617 100 01 Müllabfuhr 617 300 00 Fremdreinigung 690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	97.065  11.806 23.059 5.500 6.500 10.000 35.000 3.200 0 2.000	81.700  7.500 12.000 5.500 6.500 10.000 35.000 3.200 0 2.000	42.902  6.616 10.444 4.370 5.250 1.663 9.514 2.388 488 2.169
14	66	Abschreibungen 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen 665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	6.732 6.732 0	6.732 6.732 0	6.772 6.731 41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435	2.435	2.434
		702 000 00 Grundsteuer	2.435	2.435	2.434
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.232</b>	<b>90.867</b>	<b>52.108</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.332</b>	<b>3.033</b>	<b>-18.170</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.332</b>	<b>3.033</b>	<b>-18.170</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.332</b>	<b>3.033</b>	<b>-18.170</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	10.000	10.000	10.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-23.332</b>	<b>-6.967</b>	<b>-28.170</b>



Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
10.521.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Gemeindeeigene Wohnhäuser

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	945.280	0	945.280	0	1.278.020	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	945.280	0	945.280	0	1.278.020	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	0	2.363.200	0	2.363.200	0	0	0	0
	826 927 00 Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	2.363.200	0	2.363.200	0	2.363.200	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>3.308.480</b>	<b>0</b>	<b>3.308.480</b>	<b>0</b>	<b>3.641.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.000	0	500.000	2.336	9.280.000	875.000	0	0	0
	842 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.125.000	0	500.000	2.336	9.280.000	875.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
10.521.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Gemeindeeigene Wohnhäuser

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>3.135.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>2.336</b>	<b>9.280.000</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>173.480</b>	<b>0</b>	<b>2.798.480</b>	<b>-2.336</b>	<b>-5.638.780</b>	<b>-875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser

<b>Investitionsprogramm -EUR-</b>									
	<b>Haushaltsansatz</b>			<b>Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021</b>	<b>Gesamtaus- zahlungs- bedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>	<b>Erläuterungen</b>		
	<b>2023</b>	<b>Verpflichtung sermächtigun- gen</b>	<b>2022</b>				<b>VE fällig 2024</b>	<b>VE fällig 2025</b>	<b>VE fällig 2026</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1015 Neubau öffentliches WC Grüne Mitte	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0	0	0	0
7507 Soz. Wohnungsbau Hinter d Schlädchen	183.480	0	2.808.480	0,00	-2.891.520	-875.000	0	0	0
8810 Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26+28	0	0	0	0,00	-2.667.260	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.537.01	Abfallwirtschaft

#### **Beschreibung**

Organisation der Abfallverwertung; Betrieb einer Wertstoffsammelstelle; Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen; Durchführung eigener Kampagnen; Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerung

#### **Auftrag**

Hessisches Abfallrecht

#### **Ziele**

Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung

#### **Leistungsauftrag**

Bereitstellung einer Sammelstelle; Sensibilisierung der Groß-Zimmerner Bürger zur Müllvermeidung und Wertstoffrückgewinnung

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.537.01	Abfallwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100
		500 300 00 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	53.701	53.701	64.676
		548 500 00 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	38.886	38.886	40.890
		548 700 05 Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiede	3.510	3.510	7.986
		548 800 03 Annahme von Baustellenabfällen	11.305	11.305	15.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	146.736	146.736	111.890
		530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	16.000	16.000	12.398
		530 990 90 Kostenerstattung	23.000	23.000	1.130
		539 842 00 Kostenerstattung Zweckverband Abfallwirt	95.530	95.530	98.362
		539 843 00 Einnahmen aus der Beteiligung am Abfalls	12.206	12.206	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>205.437</b>	<b>205.437</b>	<b>181.666</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	112.000	91.250
		608 902 00 Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	16.000	16.000	12.180
		613 900 02 Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausc	10.000	10.000	206
		616 500 03 Unterhaltung der Containerstationen	13.000	23.000	87
		617 100 02 Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BAS	35.000	35.000	50.769
		617 100 03 Entsorgung v. recyclingf. Stoffen u Sond	27.000	27.000	27.128
		682 000 00 Porto und Versandkosten	1.000	1.000	880
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.000</b>	<b>112.000</b>	<b>91.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>103.437</b>	<b>93.437</b>	<b>90.416</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>103.437</b>	<b>93.437</b>	<b>90.416</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>103.437</b>	<b>93.437</b>	<b>90.416</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>23.437</b>	<b>13.437</b>	<b>10.416</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 11.537.01 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.538.01	Abwasserbeseitigung

#### **Beschreibung**

Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal

#### **Auftrag**

Hess. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz; Kommunalabgabengesetz; Hess. Abwasserabgabengesetz; Hess. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Entwässerungssatzung der Gemeinde Gr.-Zimmern; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB

#### **Ziele**

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet

#### **Leistungsauftrag**

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	11.538.01	Abwasserbeseitigung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.000	2.425.000	2.360.621
		510 000 03 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	1.006
		511 000 53 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.528.788
		511 000 55 Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswass	820.000	820.000	829.644
		511 000 57 sonstige Kanalbenutzungsgebühren	2.000	2.000	1.183
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.166	97.166	32.094
		546 000 01 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus I	50.082	50.082	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	47.084	47.084	32.094
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	370.000	101.030
		530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	60
		530 990 90 Kostenerstattung	10.000	370.000	100.970
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.532.166</b>	<b>2.892.166</b>	<b>2.493.745</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	332.271	342.574	309.669
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zula g.)	256.414	265.682	239.130
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehm er	54.091	54.359	48.825
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	20.666	21.433	19.294
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	2.420
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.759	1.254.340	781.864
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	1.000	600	1.154
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	40.000	46.000	40.236
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.000	3.000	984
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	157.410	100.000	92.842
		605 400 00 Aufwendungen für Heizöl	11.000	15.000	13.071

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 11.538.01 Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	2.500	2.010
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	750	750	753
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.800	1.800	1.642
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	68.500	115.000	23.600
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	3.000	3.573
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	100	100	8.034
		613 920 00 Verwaltungskostenbeitrag ZVG	50.000	46.000	41.882
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	211.000	80.000	74.973
		616 100 10 Unterhaltung Pumpwerke	20.000	20.000	33.019
		616 100 20 Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	350.000	200.000	149.398
		616 100 30 Unterhaltung d. Hausanschlüsse	150.000	370.000	26.782
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	3.000	3.000	1.896
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	20.000	20.000	26.955
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	9.000	1.500	4.131
		616 500 20 Unterhaltung Kanal	35.000	35.000	87.078
		617 100 01 Müllabfuhr	140	140	115
		617 100 20 Klärschlamm Entsorgung	60.000	75.000	70.594
		617 100 22 sonstige Entsorgungen	13.000	15.000	14.240
		617 300 00 Fremdreinigung	5.709	4.900	2.540
		617 900 20 Rattenbekämpfung	10.000	10.000	7.659
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	6.000	36.000	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	100	100	30
		683 200 00 Telefonkosten	1.350	1.350	1.192
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	350	350	545
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	3.800	5.000	2.537
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	21.500	15.000	1.873
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	17.000	17.000	16.736
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.383
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	8.592
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	650	650	611
		697 000 00 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	19.204
14	66	Abschreibungen	966.398	927.098	873.891
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	13.513	13.513	0
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	428	428	427
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegens t.d.AV	964	964	643
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	518.000	518.000	536.373
		662 000 08 Abschreibungen KLA	364.300	325.000	281.573
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	45.000	45.000	37.730

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 11.538.01 Abwasserbeseitigung

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.821	1.821	1.821
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.125	3.125	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.382	17.382	13.652
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	1.865	1.865	1.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.000	66.000	44.607
		736 310 00 Aufw.steu.ähnli.Abg.a.Land Abwasserabgabe	66.000	66.000	44.607
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.651.428</b>	<b>2.590.012</b>	<b>2.010.031</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-119.262</b>	<b>302.154</b>	<b>483.714</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	145.000	155.000	154.202
		776 000 00 Zinsen u.ä.Aufwend.a.Bund	145.000	155.000	154.202
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-145.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.202</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-264.262</b>	<b>147.154</b>	<b>329.512</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-264.262</b>	<b>147.154</b>	<b>329.512</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	428.821	429.821	255.325
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	124.821	124.821	119.760
		970 800 40 ILV Eigenkapitalverzinsung	304.000	305.000	135.565
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-428.821</b>	<b>-429.821</b>	<b>-255.325</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-693.083</b>	<b>-282.667</b>	<b>74.187</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
11.538.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000	0	400.000	305.630	6.445.000	800.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.450.000	0	400.000	302.671	6.445.000	800.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	2.959	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.500	0	63.700	145.965	670.188	625.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	86.200	0	57.700	144.580	670.000	625.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	6.300	0	6.000	1.385	188	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	301.360	0	292.366	282.631	790.452	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	301.360	0	292.366	282.631	790.452	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	301.360	0	292.366	282.631	790.452	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	301.360	0	292.366	282.631	790.452	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>1.843.860</b>	<b>0</b>	<b>756.066</b>	<b>734.226</b>	<b>7.905.640</b>	<b>1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.843.860</b>	<b>0</b>	<b>-756.066</b>	<b>-734.226</b>	<b>-7.905.640</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
11.538.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Abwasserbeseitigung

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003 Kanalbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-895.000	0	0	0	0
1005 Kanalbau Dresdener Straße	0	0	0	0,00	-1.480.000	0	0	0	0
1012 Betriebsfahrzeug Kläranlage	-45.000	0	0	0,00	-45.000	0	0	0	0
2021 Kanalbau Kettelerstraße	0	0	-100.000	0,00	-415.000	0	0	0	0
2023 Kanalbau Max-Planck-Straße	0	0	0	0,00	-1.105.000	0	0	0	0
2025 Kanalbau Frankfurter Straße	-1.450.000	0	-300.000	0,00	-1.750.000	0	0	0	0
2030 Kanalsanierung Wilhelm-Leuschner-Str.	0	0	0	0,00	-800.000	-800.000	0	0	0
2056 Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	-625.000	-625.000	0	0	0
2058 Gasbehälter	0	0	0	0,00	-188	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-41.200	0	-57.700	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-6.300	0	-6.000	0,00	0	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-11.580	0	-11.070	0,00	-18.176	0	0	0	0
9512 Tilgung Darlehen LTH / Helaba	-133.630	0	-127.588	0,00	-480.360	0	0	0	0
9513 Tilgung Darlehen KfW	-87.705	0	-87.705	0,00	-291.916	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	12.541.01	öffentliche Verkehrsflächen

### **Beschreibung**

Gemeindestraßen, Feld- und Radwege, Parkplätze sowie Verkehrsbeschilderung und Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Fuhrpark und Geräte; Fachpersonal; Winterdienst

### **Auftrag**

StVo; Straßenbeitragssatzung; Straßenreinigungssatzung; Erschließungsbeitragssatzung

### **Ziele**

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen in verkehrssicherer Qualität für ein gleichberechtigtes Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, von Radfahrer, Fußgängern, Kindern, älteren und behinderten Menschen

### **Leistungsauftrag**

Straßenunterhaltung nach den gesetzlichen Zeitintervallen; Optimierung der Verkehrsflüsse; Zielgruppenspezifischer Ausbau von Wegen und Straßen und Wegesicherung; Ausbau des innerörtlichen und Anbindung an das überregionale Radwegenetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Brücken und Durchlässe; Flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung mit dem Ziel die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten; Winterdienst

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	306.055	306.055	292.731
		546 000 01 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus I	10.431	10.431	38.448
		546 000 03 Aufl. pausch. Inv. SoPo Land	16.267	16.267	13.689
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.306	1.306	903
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	278.051	278.051	239.691
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	349
		530 990 03 Sonstige Betriebseinnahmen	500	500	0
		530 990 90 Kostenerstattung	0	0	349
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>306.555</b>	<b>306.555</b>	<b>293.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.000	682.000	603.171
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	265.000	140.000	140.784
		605 700 01 Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege	250.000	250.000	252.920
		606 300 04 Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	20.000	15.000	31.102
		606 300 06 Markierungsarbeiten	6.000	31.000	5.377
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	4.694
		612 000 03 Planung Radwegenetz	5.000	5.000	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.000	1.000	0
		616 500 02 Pflege der Straßengrünanlagen	100.000	20.000	8.549
		616 500 04 Unterhaltung der Straßen und Plätze	250.000	200.000	158.838
		616 500 07 Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerk	2.000	2.000	0
		616 500 08 Unterhaltung der Feldwege	10.000	2.000	0



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	12.541.01	öffentliche Verkehrsflächen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	907
14	66	Abschreibungen	1.407.225	1.333.468	1.324.924
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	6.829	6.829	6.828
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.400.000	1.326.243	1.317.700
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	396	396	396
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.827	35.000	22.727
		735 500 02 Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	16.827	35.000	22.727
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.349.052</b>	<b>2.050.468</b>	<b>1.950.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)</b>	<b>-2.042.497</b>	<b>-1.743.913</b>	<b>-1.657.742</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.042.497</b>	<b>-1.743.913</b>	<b>-1.657.742</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.042.497</b>	<b>-1.743.913</b>	<b>-1.657.742</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	120.000	120.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	120.000	120.000	120.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-2.162.497</b>	<b>-1.863.913</b>	<b>-1.777.742</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
12.541.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
öffentliche Verkehrsflächen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	678.500	0	513.500	4.616	678.500	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	678.500	0	513.500	0	678.500	0	0	0	0
	820 881 00 Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.Entg.	0	0	0	4.616	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>678.500</b>	<b>0</b>	<b>513.500</b>	<b>4.616</b>	<b>678.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	0	390.000	562.064	10.675.913	1.393.000	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.340.000	0	390.000	562.064	10.675.913	1.393.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>562.064</b>	<b>10.675.913</b>	<b>1.393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-661.500</b>	<b>0</b>	<b>123.500</b>	<b>-557.448</b>	<b>-9.997.413</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
12.541.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
öffentliche Verkehrsflächen

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004 Straßenbau Heimstättenstraße	0	0	0	0,00	-1.000.000	0	0	0	0
1006 Straßenbau Berliner Straße	0	0	0	0,00	-5.500.000	0	0	0	0
6020 Straßenbau OD Groß-Zimmern	500.000	0	335.000	0,00	500.000	0	0	0	0
6021 Straßenbau Kettelerstraße	0	0	-100.000	0,00	-630.000	0	0	0	0
6047 Straßenbau Max-Planck-Straße	0	0	0	0,00	-855.000	0	0	0	0
6048 Endausbau Hinter dem Schlädchen	-20.000	0	0	0,00	-600.000	-580.000	0	0	0
6051 Straßenbau Frankfurter Straße	-750.000	0	-150.000	0,00	-900.000	-150.000	0	0	0
6058 Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Straße	-310.000	0	0	0,00	-840.000	-520.000	0	0	0
6060 Straßenbau Verbindungsweg Angelgartenstraße	0	0	0	0,00	-7.913	0	0	0	0
6061 Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	-21.500	0	178.500	0,00	-84.500	-63.000	0	0	0
8803 Justus-Liebig-Straße Pflasterfläche/Abtrennung Schüttgüter	0	0	-80.000	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau

### **Beschreibung**

Park- und Grünflächen; Brunnenanlagen; Maschinen und Geräte; Fuhrpark; Fachpersonal

### **Auftrag**

Baugesetzbuch; Naturschutzrecht

### **Ziele**

Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Zimmern als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung

### **Leistungsauftrag**

Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.131
		500 300 00 Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.131
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.541
		530 990 90 Kostenerstattung	1.000	1.000	1.541
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.672</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	6.200	6.200	3.123
		642 000 00 Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	4.000	4.000	0
		642 000 03 Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossensch	2.200	2.200	2.973
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	150
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.125	180.542	118.952
		601 000 02 Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.205
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.083	4.500	2.451
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	11.000	11.000	9.847
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	600	600	296
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	30	30	14
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	20.000	21.000	10.078
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	3.000	3.000	2.331
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bau unterh.)	80.000	110.000	67.171
		616 100 03 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.000	1.000	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattunge n	7.500	7.500	6.140
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.686
		616 900 02 Pflege von Naturschutzflächen	3.000	3.000	3.326
		670 000 03 Kleingartenpacht	3.212	3.212	3.196

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	0	0	580
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.631
14	66	Abschreibungen	34.628	34.628	42.186
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	144	144	286
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	69	102
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.152	23.152	29.094
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.900	4.900	5.715
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	6.363	6.363	6.989
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642	4.642	4.981
		702 000 00 Grundsteuer	4.442	4.442	4.437
		703 000 00 Kfz-Steuern	200	200	544
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>197.595</b>	<b>226.012</b>	<b>169.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-176.595</b>	<b>-205.012</b>	<b>-147.570</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-176.595</b>	<b>-205.012</b>	<b>-147.570</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.143
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	0	0	1.143
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.143</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-176.595</b>	<b>-205.012</b>	<b>-148.713</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	220.000
		970 800 10 ILV Personalkostenaufwand	220.000	220.000	220.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-396.595</b>	<b>-425.012</b>	<b>-368.713</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
13.551.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	309.740	0	309.740	0	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	309.740	0	309.740	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	10	10	0	0	0	0
	822 821 00 Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	10	10	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>309.740</b>	<b>0</b>	<b>309.740</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	50.000	23.416	100.000	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb v.Grundstücken, Gebäuden	100.000	0	50.000	23.416	100.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.000	0	56.000	8.366	12.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb VG über 1000 Euro o.USt.	22.000	0	36.000	2.681	12.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	10.000	0	20.000	5.685	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>31.782</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>177.740</b>	<b>0</b>	<b>203.740</b>	<b>-31.772</b>	<b>-111.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
13.551.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1018 Kippanhänger Mulde 2 t	-12.000	0	0	0,00	-12.000	0	0	0	0
6 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1000 Euro)	-10.000	0	-36.000	0,00	0	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-10.000	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0
8801 Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	209.740	0	259.740	0,00	-100.000	0	0	0	0
9450 Einnahme aus Verkauf von Gelände und Gebäude	0	0	0	0,00	10	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz

#### **Beschreibung**

Vorfluter, Grabensysteme, Siedlungsschutz vor Vernässung, Ankauf von Gelände; Fachpersonal

#### **Auftrag**

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

#### **Ziele**

Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Zimmerns und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

#### **Leistungsauftrag**

Sukzessive Renaturierung und naturnahes Anlegen der Fließgewässer; Nachhaltige Überprüfung und Verbesserung der Gewässergüte; Anlegen von Retentionsflächen und Regenrückhaltebecken

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	2.232
		616 201 01 Wehranlagen	2.000	2.000	0
		616 500 06 Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräbe	5.000	5.000	2.232
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	44.000	47.549
		712 300 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Zweckverb.u.dgl.	44.000	44.000	47.549
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>49.781</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.781</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.781</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.781</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
Ebene 3 13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-49.781</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
13.552.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Gewässer- und Grundwasserschutz

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	14.561.01	Umweltschutz

### **Beschreibung**

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

### **Auftrag**

Umweltrecht; Klimaschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz; Schutzgebietsverordnung; Landschaftsplan; Flächennutzungsplan

### **Ziele**

Schutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen; Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten

### **Leistungsauftrag**

Umfassende Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger; Konzepte zur umweltverträglichen Bauleitplanung; Schutz von Boden, Wasser und Luft; Minimieren des Flächenverbrauchs; Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Erhalt von Schutzgebieten

**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	454	0
		539 200 00 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Besc	454	454	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	91.895	82.830	83.567
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	71.932	64.448	65.318
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	13.823	12.881	12.999
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.990	5.351	5.426
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	-227
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	50	50	51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.382	37.450	8.859
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	150	150	115
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.181	750	401
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	769	400	669
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	50	81
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	50	16
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	100	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	40
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	500	500	233
		616 900 01 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000	26.000	0
		616 900 02 Pflege von Naturschutzflächen	5.000	5.000	4.145
		617 100 01 Müllabfuhr	50	50	17
		617 300 00 Fremdreinigung	932	800	602



Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	14.561.01	Umweltschutz

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	100	100	62
		682 000 00 Porto und Versandkosten	600	600	779
		683 200 00 Telefonkosten	100	100	123
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	150	150	317
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.259
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.277</b>	<b>120.280</b>	<b>92.426</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-104.823</b>	<b>-119.826</b>	<b>-92.426</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-104.823</b>	<b>-119.826</b>	<b>-92.426</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-104.823</b>	<b>-119.826</b>	<b>-92.426</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.368	12.368	12.259
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	12.368	12.368	12.259
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>12.368</b>	<b>12.368</b>	<b>12.259</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-92.455</b>	<b>-107.458</b>	<b>-80.167</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 3  
14.561.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Bauamt  
Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 3 Bauamt  
 Ebene 3 14.561.01 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 3	Bauamt
Ebene 3	14.561.01	Umweltschutz

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt Fachbereich 04 Finanzwesen**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt	Seite	318
	Teilfinanzhaushalt	Seite	320
01.111.05	Finanzwesen	Seite	322
01.111.06	Gemeindekasse	Seite	328
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	334
16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	338
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	Seite	344

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.611.498	15.650.685	15.982.353
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.079	682.411	570.459
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.182.366	6.123.638	5.194.353
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.100	55.100	85.438
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	385.008	385.008	649.205
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.840.351</b>	<b>22.897.142</b>	<b>22.481.808</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	567.943	505.354	436.931
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	265.792	154.926	165.061
13	60,61 , 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.424	194.700	226.965
14	66	Abschreibungen	848	848	535.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.773.395	11.947.235	11.683.713
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.821.402</b>	<b>12.803.063</b>	<b>13.048.537</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.018.949</b>	<b>10.094.079</b>	<b>9.433.271</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	174.520	174.520	177.649
22	77	Finanzaufwendungen	14.299	36.200	11.779
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>160.221</b>	<b>138.320</b>	<b>165.870</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.179.170</b>	<b>10.232.399</b>	<b>9.599.141</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.164
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.083
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.919</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.179.170</b>	<b>10.232.399</b>	<b>9.586.222</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	347.057	348.257	177.534
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>347.057</b>	<b>348.257</b>	<b>177.534</b>

Ebene 1  
Ebene 2

GG  
Budget 4

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>11.526.227</b>	<b>10.580.656</b>	<b>9.763.756</b>

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.681	0	8.479	8.479	12.547	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	14.827	40.391	40.391	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>76.681</b>	<b>0</b>	<b>23.306</b>	<b>48.870</b>	<b>52.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	415.801	11.405	48.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>417.475</b>	<b>0</b>	<b>481.488</b>	<b>98.518</b>	<b>1.905.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-340.794</b>	<b>0</b>	<b>-458.182</b>	<b>-49.648</b>	<b>-1.852.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3300 Rathaus grundhafte Modernisierung	-337.776	0	0	0,00	-1.688.880	0	0	0	0
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-3.000	0	-3.000	0,00	0	0	0	0	0
9003 Einnahme aus Kreditaufnahme	0	0	0	0,00	-11.819	0	0	0	0
9011 Darlehen Seniorenheim	0	0	0	0,00	35.790	0	0	0	0
9012 Darlehensrückflüsse von Baugenossenschaft	0	0	3.681	0,00	3.681	0	0	0	0
9015 Darlehensrückflüsse von Odw. Schlachthof GmbH	0	0	920	0,00	920	0	0	0	0
9501 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	-12.000	0	-12.000	0,00	-48.000	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-18.000	0	-32.000	0,00	0	0	0	0	0
9514 Tilgung Darlehen WiBank KIP	37.108	0	-11.982	0,00	-4.240	0	0	0	0
9515 Tilgung Darlehen WI-Bank SKP	-7.126	0	0	0,00	-139.684	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

### Beschreibung

Kämmerer und Fachpersonal; Haushaltswesen; Rechnungswesen; Steuern und Abgaben; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen; Anlagenbuchhaltung; Jahresabschluss; Controlling; Kosten- und Leistungsrechnung

### Auftrag

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergbührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

### Ziele

Jährliche Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes; unterjährige Überwachung einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Budgetführung durch Finanzcontrolling und Berichtswesen; Veranlagung der Steuern und Abgaben; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

### Leistungsauftrag

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen; Entwicklung des Controlling-Verfahrens, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens; Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Führung und Verwaltung des Anlagevermögens; Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistung; kommunaler Finanzausgleich; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltung; Jahresabschluss; ; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft sowie zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	908	227
		539 200 00 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Besc	454	454	0
		539 200 01 Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgu	454	454	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>908</b>	<b>908</b>	<b>227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	397.580	361.133	339.486
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	304.476	272.265	259.342
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	62.378	59.947	57.274
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	25.326	23.521	22.461
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	0
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	300	300	409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.184	110.032	3.729
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	115.184	110.032	3.729
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.345	72.800	119.265
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	800	800	1.278
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.824	3.700	2.205
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.843	2.000	3.682
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	300	300	447
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	200	200	87
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	40
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	29
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	75.000	20.000	11.966
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	1.600	1.600	1.283

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		617 100 01 Müllabfuhr	200	200	91
		617 300 00 Fremdreinigung	4.078	3.500	3.312
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	50.000	25.000	78.012
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr	600	600	382
		682 000 00 Porto und Versandkosten	3.300	3.300	4.287
		683 200 00 Telefonkosten	600	600	675
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	500	500	834
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	923
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	2.806
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	7.700	6.926
14	66	Abschreibungen	307	307	574
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	77	77	76
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	230	230	498
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>670.416</b>	<b>544.272</b>	<b>463.054</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-669.508</b>	<b>-543.364</b>	<b>-462.827</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-669.508</b>	<b>-543.364</b>	<b>-462.827</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-669.508</b>	<b>-543.364</b>	<b>-462.827</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	36.250
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	34.000	34.000	36.250
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>36.250</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-635.508</b>	<b>-509.364</b>	<b>-426.577</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
01.111.05

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
Finanzwesen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen  
Ebene 3 01.111.05 Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.05	Finanzwesen

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.06	Gemeindekasse

### **Beschreibung**

Kassenleitung mit Fachpersonal; Abwicklung und Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Vollstreckungsmaßnahmen; Effiziente Verwaltung von Kassenmitteln

### **Auftrag**

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergbührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

### **Ziele**

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel

### **Leistungsauftrag**

Abwicklung und Sicherstellung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; Prüfung und Verwaltung der Belege; Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrungen; Zeitnahe Erinnerung offener Forderungen; Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen; Geld- und Sachspenden



**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
		530 990 90 Kostenerstattung	100	100	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	170.363	144.221	129.359
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	131.425	111.411	99.347
		640 020 00 Beitr.gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	28.030	23.350	21.036
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.558	9.110	8.823
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	100	100	0
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.079	53.900	67.592
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	500	507
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.676	1.700	1.002
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.922	1.000	1.674
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	150	150	203
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	100	100	40
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	217
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	26
		608 900 01 Vermischte Ausgaben	1.650	1.650	1.882
		616 200 03 laufende EDV-Kosten	4.500	4.500	4.386
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	800	800	583
		617 100 01 Müllabfuhr	100	100	42
		617 300 00 Fremdreinigung	1.981	1.700	1.505
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	500	500	207

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.06	Gemeindekasse

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		679 000 02 Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	25.000	25.000	46.090
		679 000 03 Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindli	7.500	7.500	3.126
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Eintr .	500	500	332
		682 000 00 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.948
		683 200 00 Telefonkosten	300	300	307
		684 000 00 Aufwendungen f. amtliche Bekanntmachungen	200	200	367
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	100	100	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	2.000	2.000	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.148
14	66	Abschreibungen	541	541	408
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.( GWG)	541	541	408
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>226.983</b>	<b>198.662</b>	<b>197.359</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-226.883</b>	<b>-198.562</b>	<b>-197.359</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	24.500	24.500	16.005
		576 100 00 Säumniszuschläge	12.000	12.000	6.311
		576 200 00 Mahngebühren	12.500	12.500	9.694
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>16.005</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-202.383</b>	<b>-174.062</b>	<b>-181.354</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-202.383</b>	<b>-174.062</b>	<b>-181.354</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.157	6.157	5.719
		970 400 10 ILV Personalkostenertrag	6.157	6.157	5.719
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>6.157</b>	<b>6.157</b>	<b>5.719</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>-196.226</b>	<b>-167.905</b>	<b>-175.635</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
01.111.06

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
Gemeindekasse

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb VG unter 1000 Euro o.USt.	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen  
 Ebene 3 01.111.06 Gemeindekasse

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	01.111.06	Gemeindekasse

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 Anschaffung von Vermögensgegenstände (150 - 1000 Euro)	-1.500	0	-1.500	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

#### **Beschreibung**

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Jagd- und Fischereisteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung einschließlich Verzinsung von Kreisumlage, Schulumlage; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

#### **Beschreibung**

Abgabenordnung; GewSt.Gesetz; GrundSt.Gesetz; Hundesteuersatzung; Satzung über Erhebung von Spielapparatesteuer;

#### **Ziele**

Veranlagung der Steuern und Gebühren

#### **Leistungsauftrag**

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Gebühren

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
		500 402 00 Jagdpachtanteil	300	300	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.611.498	15.650.685	15.982.353
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.567.669	8.663.168	8.988.995
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	652.190	590.517	711.238
		555 100 00 Grundsteuer A	35.000	32.000	35.723
		555 200 00 Grundsteuer B	1.616.000	1.616.000	1.625.820
		555 300 00 Gewerbesteuer	5.275.639	4.284.000	4.270.149
		555 912 00 Spielapparatesteuer	410.000	410.000	296.283
		555 920 00 Hundesteuer	55.000	55.000	54.145
6	547	Erträge aus Transferleistungen	606.079	682.411	570.459
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	606.079	682.411	570.459
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.182.366	6.123.638	5.193.964
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.182.366	6.123.638	5.193.964
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	46.959
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	0	0	46.959
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	188.258
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.)	0	0	188.258
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.400.243</b>	<b>22.457.034</b>	<b>21.981.993</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	-31.914
		648 000 00 Sonst. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	-31.914
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	161.332
		644 010 00 Auflös.Pensionsrückstellungen Beamte	0	0	-41.505
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	166.124
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	36.713
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.580
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	0	162
		679 000 02 Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	-17.742

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	0	0	534.885
		667 400 00 Pauschalierte EWB	0	0	534.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.773.395	11.947.235	11.683.713
		735 300 01 Heimatumlage	301.961	221.374	260.634
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisu mlage	8.413.219	7.376.963	7.139.517
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulu mlage	4.572.301	3.992.665	3.864.151
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	485.914	356.233	419.411
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.773.395</b>	<b>11.947.235</b>	<b>12.330.436</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.626.848</b>	<b>10.509.799</b>	<b>9.651.557</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	30.000	30.000	23.904
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	30.000	30.000	23.904
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	5.895
		776 800 00 Zinsen u.ä.Aufw.a.sonst.inländ.Bereich	10.000	10.000	5.895
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.009</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.646.848</b>	<b>10.529.799</b>	<b>9.669.566</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.164
		599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.164
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.083
		799 000 00 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.083
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.919</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.646.848</b>	<b>10.529.799</b>	<b>9.656.647</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>11.646.848</b>	<b>10.529.799</b>	<b>9.656.647</b>



Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
16.611.01

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.612.02	sonstige allg. Finanzwirtschaft

#### **Beschreibung**

Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Konzessionsabgaben

#### **Auftrag**

HGO; Finanzausgleichsgesetz

#### **Ziele**

Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme; Rücklagen und Schulden

#### **Leistungsauftrag**

Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfs der Teilhaushalte und der Finanzierung von Investitionen

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	389
		541 030 00 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	389
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.100	55.100	38.479
		546 000 03 Aufl. pausch Inv. SoPo Land	55.100	55.100	30.000
		546 000 98 Erträge Auflösung SoPo SKP	0	0	8.479
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	384.000	384.000	460.720
		530 910 01 Konzessionsabgaben Strom	360.000	360.000	428.403
		530 910 02 Konzessionsabgaben Gas	24.000	24.000	32.317
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>439.100</b>	<b>439.100</b>	<b>499.588</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63 ,640- 643, 647- 649,6 5	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	150.608	44.894	0
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	157.088	44.485	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-6.480	409	0
13	60,61 ,67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	68.000	57.688
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit. besch.)	0	28.000	28.669
		675 000 02 Verwarentgelt Einlage bei Spk	0	40.000	29.019
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.608</b>	<b>112.894</b>	<b>57.688</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>288.492</b>	<b>326.206</b>	<b>441.900</b>
21	56, 57,	Finanzerträge	120.020	120.020	137.740
		560 000 03 Anteil am Bilanzgewinn	120.000	120.000	136.637
		560 000 04 Dividende	20	20	22

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen  
Ebene 3 16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	0	0	1.081
22	77	Finanzaufwendungen	4.299	26.200	5.884
		771 000 00 Bankzinsen	1.000	1.700	2.084
		771 000 98 Zinsdienstumlage SKP	3.299	24.500	3.800
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>115.721</b>	<b>93.820</b>	<b>131.856</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>404.213</b>	<b>420.026</b>	<b>573.756</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>404.213</b>	<b>420.026</b>	<b>573.756</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	306.900	308.100	135.565
		970 400 40 ILV Eigenkapitalverzinsung	306.900	308.100	135.565
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)</b>	<b>306.900</b>	<b>308.100</b>	<b>135.565</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)</b>	<b>711.113</b>	<b>728.126</b>	<b>709.321</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
16.612.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.681	0	8.479	8.479	12.547	0	0	0	0
	820 810 00 Einz.Invest.zuweis.v.Bund	1.017	0	0	0	4.068	0	0	0	0
	820 811 00 Einz.Invest.zuweis.v.Land	75.664	0	8.479	8.479	8.479	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	14.827	40.391	40.391	0	0	0	0
	823 864 00 Rückfl.v.Ausleih.v.gesetzl.Sozialvers.	0	0	0	40.391	40.391	0	0	0	0
	823 865 00 Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	0	0	11.146	0	0	0	0	0	0
	823 868 00 Rückfl.v.Ausleih.v.übrig.inländ.Bereich	0	0	3.681	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>76.681</b>	<b>0</b>	<b>23.306</b>	<b>48.870</b>	<b>52.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	415.801	11.405	48.000	0	0	0	0
	844 844 00 Auszahl.f.Erwerb.v.sonstigen Anteilen	0	0	403.801	0	0	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.612.02	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtung sermächtigun gen	2022		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
	844 846 00 Ausz.Erwerb Kap.marktpap.Bund	12.000	0	12.000	11.405	48.000	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
	846 927 00 Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	402.475	0	62.687	87.113	1.857.170	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>	<b>414.475</b>	<b>0</b>	<b>478.488</b>	<b>98.518</b>	<b>1.905.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-337.794</b>	<b>0</b>	<b>-455.182</b>	<b>-49.648</b>	<b>-1.852.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
16.612.02

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Investitionsprogramm  
-EUR-**

	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
	2023	Verpflichtung sermächtigun- gen	2022				VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3300 Rathaus grundhafte Modernisierung	-337.776	0	0	0,00	-1.688.880	0	0	0	0
9003 Einnahme aus Kreditaufnahme	0	0	0	0,00	-11.819	0	0	0	0
9011 Darlehen Seniorenheim	0	0	0	0,00	35.790	0	0	0	0
9012 Darlehensrückflüsse von Baugenossenschaft	0	0	3.681	0,00	3.681	0	0	0	0
9015 Darlehensrückflüsse von Odw. Schlachthof GmbH	0	0	920	0,00	920	0	0	0	0
9501 Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	-12.000	0	-12.000	0,00	-48.000	0	0	0	0
9509 Tilgung Darlehen Kreditmarkt allgem.	-18.000	0	-32.000	0,00	0	0	0	0	0
9514 Tilgung Darlehen WiBank KIP	37.108	0	-11.982	0,00	-4.240	0	0	0	0
9515 Tilgung Darlehen WI-Bank SKP	-7.126	0	0	0,00	-139.684	0	0	0	0

Ebene 1	GG	Gemeinde Groß Zimmern
Ebene 2	Budget 4	Finanzwesen
Ebene 3	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre

## Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre



**Teilergebnishaushalt  
EUR**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56,57,	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ebene 1 GG Gemeinde Groß Zimmern  
 Ebene 2 Budget 4 Finanzwesen  
 Ebene 3 16.613.03 Abwicklung der Vorjahre

<b>Teilergebnishaushalt EUR</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Kont en</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Ergebnis des Jahresabschlusses 2021</b>
			<b>2023</b>	<b>2022</b>	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0

Ebene 1  
Ebene 2  
Ebene 3

GG  
Budget 4  
16.613.03

Gemeinde Groß Zimmern  
Finanzwesen  
Abwicklung der Vorjahre

**Teilfinanzhaushalt  
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionsplan

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
Konto	Kontobezeichnung									
<b>111101000</b>	<b>Gremien der Gemeinde</b>									
8900000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6	1.000	<b>1.000</b>	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>111103000</b>	<b>EDV</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	37.500	<b>39.500</b>	12.000 € Ersatzbeschaffung Daten-Server 10.000 € 6 Laptops mit MS Office für Schulung 7.500 € Backup-Server Domänencontroller 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	21.100	<b>24.500</b>	7.500 € Monitore (Ersatzbeschaffung) 6.000 € Mobiltelefone (Ersatzbeschaffung) 4.000 € WLAN-Access-Points 2.000 € 6 Arbeitsplatzdrucker 5.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	5.000	5.000	5.000	-	-
<b>111104000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
7700000	Bau von sonstigen Anlagen	1025	-	<b>20.000</b>	Photovoltaikanlage	-	-	-	20.000	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	16.000	<b>17.000</b>	15.000 € Ersatzbeschaffung 10 PC mit MS Office 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	11.000	<b>3.000</b>	3000 € Ersatzbeschaffungen GWG	3.000	3.000	3.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	3300	600.000	<b>600.000</b>	Sanierung Rathaus	-	-	-	10.800.000	10.200.000
<b>111105000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.500	<b>1.500</b>	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
<b>111106000</b>	<b>Gemeindekasse</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.500	<b>1.500</b>	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
<b>111108000</b>	<b>Bauhof</b>									
8100000	Fuhrpark	1019 1016 1017		<b>285.000</b>	185.000 € LKW 60.000 € Transporter für Maler 40.000 € Container für LKW	-	-	-	-	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	55.000	<b>11.500</b>	1.500 € Ersatzbeschaffung PC mit MS Office 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	15.000	<b>10.000</b>	5.000 € Kleingeräte 5.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
<b>212201000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>									

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	8.000	270.000	250.000 € Anschaffungen KRITIS 5.000 € Demarkierungsfräse (Makiertrupp) 4.500 € 3 Schutzwesten Ordnungspolizei 3.000 € Akkus für Blitzer und Anzeigetafeln 2.000 € 2 Scanner Flachbett & Einzug 1.500 € Spiegelreflexkamera Ordnungspolizei 4.000 € Hundetoiletten	5.000	5.000	5.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	4.500	1.200 € Glaspinnwände (Bürgerbüro) 1.000 € Heckwarneinrichtung Ordnungspolizei 300 € Fahrradhelme Ordnungspolizei 2.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.000	2.000	2.000	-	-
<b>212601100</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>									
8100000	Fuhrpark	1020 1021		60.000	60.000.€ Ersatzbeschaffung KdoW 2024/2025 Beschaffung HLF20 (Ersatz LF16/24)	480.000	50.000	-	-	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	41.000	18.500	6.500 € Trocknungsschrank für Atemschutzmasken 2.000 € Rollwagen für Atemluftflaschen 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	45.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	9.400	68.500	34.000 € Überdruck- Atemschutzmasken 20.000 € Umrüstung Atemschutzgeräte 6.000 € Anschaffung Pager 3.500 € Ladeschalen Handfunkgeräte 5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
9510000	Baumaßnahmen	1000	800.000	2.000.000	Anbau/Erweiterung Gebäude	-	-	-	2.625.000	625.000
<b>212601200</b>	<b>Feuerwehr Klein-Zimmern</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	5.000	12.000	7.500 € Ersatz Stromerzeuger Rüstwagen 2.500 € USV für IT 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	5.000	3.000	3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>427201000</b>	<b>Gemeindebücherei</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>428101000</b>	<b>Kulturförderung</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	2.500	1.500 € Foto-Drohne (mit Bauamt) 1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>428102000</b>	<b>Waldschule</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>428103000</b>	<b>Glöckelchen</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>535101000</b>	<b>Allg. Sozialverwaltung</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	3.000	-		-	-	-	-	-

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

8900000	Anschaffung von GWG	7	1.600	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>636101100</b>	<b>KiTa Nordring</b>									
7700000	Bau von sonstigen Anlagen	1026	-	45.000	Photovoltaikanlage	-	-	-	45.000	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	19.000	20.500	18.000 € neue Küche (vom Gesundheitsamt bemängelt) 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	8.100	8.800	3.000 € Sonnensegel Spielfläche & Eingang 1.200 € 3 Erzieherstühle 1.000 € 2 Bänke (Außengelände) 600 € 3 Servierwagen 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101200</b>	<b>KiTa Blumenstraße</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	30.500	26.500	16.000 € Sonnenschirme 8.000 € neue Kindergarderoben 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	4.250	10.300	6.500 € neue Kinderstühle 800 € 2 Erzieherstühle 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101300</b>	<b>KiTa Wichernweg</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	19.500	20.400	8.000 € Kindergarderoben für alle Gruppen 7.000 € Wasserspielanlage im Außengelände 1.500 € LapTop mit MS Office 1.400 € abschließbarer Putzschrank 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	7.350	9.700	1.100 € 2 Papierschränke 1.000 € Rollschrank zum abschließen 1.000 € Küchenhochschrank Erweiterung 900 € Kondentrockner 700 € Ersatz von Kinderstühlen 500 € 1 Erzieherstuhl 500 € 1 Bürostuhl 400 € Sitzpolsterecke für einen Gruppenraum 300 € Regal für einen Gruppenraum 300 € Badschrank 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101400</b>	<b>KiTa Hörnertweg</b>									
5310000	Baumaßnahmen	4400	450.000	440.000	Erweiterung KiTa - Anbau 1 Gruppe mit Nebenräumen	-	-	-	540.000	100.000
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	12.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

8900000	Anschaffung von GWG	7	6.310	12.050	3.000 € 2 Sonnensegel 1.500 € Sichtschutz Außengelände 1.200 € 1 PC mit MS Office 1.050 € Liegepolsterschrank 1.000 € Bällchenbad 700 € Geräteschuppen 600 € 3 x Teppich 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101500</b>	<b>Waldkindergarten</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	6.500	6.500	4.000 € Klimagerät 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	4.400	4.000	1.000 € 3 Hochbeete 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101600</b>	<b>KiTa Semder Pfad</b>									
9510000	Baumaßnahme	4598	-	-					4.400.000	4.400.000
5310000	Baumaßnahme	4598		170.000	Hochebenen in allen 5 Gruppen	-	-	-	170.000	170.000
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	172.500	40.000	5.000 € Sitzgruppen Erzieher Außenbereich 4.000 € Klimageräte 5.000 € Sonnensegel 2.500 € Sofa (4-5-Sitzer) 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	4.000	3.000	3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
<b>636101700</b>	<b>KiTa Angelgartenstraße</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
<b>636101800</b>	<b>Neubau KiTa</b>									
9510000	Baumaßnahme	4599	-	100.000	Neubau KiTa (Planungskosten)	-	-	-	100.000	100.000
<b>636101900</b>	<b>Freie Träger Kindergarten</b>									
3580000	Investitionszuschuss	1028	-	247.000	Investitionszuschuss Kath. KITA	-	-	-	-	-
<b>636201000</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	7.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	9.000	8.000	6.000 € Ausstattung Neubau 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	4000	200.000	512.000	Anbau Jugendzentrum	-	-	-	612.000	100.000
<b>636601000</b>	<b>Spielplätze</b>									
9610000	Ausbau von Spielplätzen	4600	100.000	95.000	85.000 € Spielplätze Beethovenstr./Adolf-Kolping-Anlage 10.000 € Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	10.000	10.000	10.000	-	-



Investitionsplan 2023 - Ausgaben

<b>842101000</b>	<b>Sportförderung / Vereinsförderung</b>									
3580000	Investitionszuschüsse an Vereine	4500	1.600	<b>6.600</b>	1.600 € Investitionszuschuss Turnverein 5.000 € Investitionszuschuss SV Viktoria	100.000	-	-	-	-
5000000	Erweiterung Zeughaus	3200	165.000	-	Ankauf von Gelände ( <b>SPERRVERMERK</b> )	-	-	-	165.000	-
5500000	Erweiterung Zeughaus	3200	120.000	<b>120.000</b>	Herstellungskosten ( <b>SPERRVERMERK</b> )	-	-	-	120.000	-
<b>842401100</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	42.000	<b>12.000</b>	10.000 € Enthärtungsanlage 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	<b>2.000</b>	2.000 € Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	-	-
<b>842403100</b>	<b>Hallenbad</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	27.000	<b>2.000</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	<b>2.000</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
9510000	Baumaßnahmen	5700	30.000	<b>225.000</b>	Anbau Personalraum	-	-	-	225.000	-
<b>1052101000</b>	<b>Bauverwaltung</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.500	<b>1.500</b>	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
<b>1052102000</b>	<b>Grundstücksordnung</b>									
5000000	Ankauf von Gelände	8800	5.000	<b>5.000</b>	5.000 € sonstige Geländeankäufe	5.000	5.000	5.000	-	-
<b>1052103000</b>	<b>Gemeindeeigene Wohnhäuser</b>									
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	5.000	<b>5.000</b>	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	5.000	<b>5.000</b>	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
9510000	Baumaßnahme	7507	500.000	<b>3.125.000</b>	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	2.200.000	-	-	6.200.000	875.000
9510000	Baumaßnahme	8810	-	-	Sanierung Frankfurter Straße 26+28	-	3.000.000	-	3.000.000	-
<b>1153801000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
8100000	Fuhrpark		-	<b>45.000</b>	Anschaffung neues Betriebsfahrzeug	-	-	-	-	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	57.700	<b>41.200</b>	30.000 € Erneuerung Fällmitteltank 2.500 € neue Telefonanlage 2.500 € Kameraanlage 2.000 € Totmannmeldeanlage 1.200 € Greifzug 3.000 Kleingeräte	3.000	3.000	3.000	-	-

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

8900000	Anschaffung von GWG	7	6.000	6.300	1.000 € Akku Kettensäge 1.000 € Mobiler Hochdruckreiniger 900 € Saughäcksler/-bläser 400 € Bockleiter aus Fiberglas (Elektrik) 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
9620000	Kanalbau	2021	100.000	-	Ketteler Straße	-	85.000	330.000	415.000	-
9620000	Kanalbau	2023	-	-	Max-Planck-Straße	220.000	885.000	-	1.105.000	-
9620000	Kanalbau	2025	300.000	1.450.000	Frankfurter Straße	-	-	-	1.750.000	300.000
9620000	Kanalbau	2030	-	-	Wilhelm-Leuschner-Straße	-	-	-	800.000	800.000
9620000	Kanalbau	1003	-	-	Heimstättenstraße	-	-	180.000	895.000	-
9620000	Kanalbau	1022	-	-	Dresdener Straße	-	-	300.000	1.480.000	-
7700000	Bau von sonstigen Anlagen	2056	-	-	Photovoltaikanlage	-	-	-	625.000	625.000
<b>1254101000</b>	<b>Öff. Verkehrsflächen</b>									
9620000	sonstiger Straßenbau	6001	60.000	60.000	allgemeiner Straßenbau; Ausbesserungen; neue Straßenlaternen	10.000	10.000	10.000	-	-
9620000	Straßenbau	6021	100.000	-	Ketteler Straße	-	125.000	505.000	630.000	-
9620000	Straßenbau	6047	-	-	Max-Planck-Straße	180.000	675.000	-	855.000	-
9620000	Straßenbau	6048	-	20.000	Endausbau Hinter dem Schlädchen	-	-	-	600.000	580.000
9620000	Straßenbau	6051	150.000	750.000	Frankfurter Straße	-	-	-	900.000	-
9620000	Straßenbau	6058	-	310.000	Wilhelm-Leuschner-Straße	-	-	-	840.000	520.000
9620000	Straßenbau	1004	-	-	Heimstättenstraße	-	-	200.000	1.000.000	-
9620000	Straßenbau	6061	-	200.000	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str. (gibt Landeszuschuss i.H.v. 178.500 €)	-	-	-	263.000	263.000
9620000	Straßenbau	8803	80.000	-	Justus-Liebig-Straße (ehem. RÜB-West) Pflasterfläche / Abtrennung Schüttgüter	-	-	-	80.000	80.000
<b>1254707000</b>	<b>ÖPNV</b>									
9610000	Baumaßnahme	8200	120.000	144.000	Barrierefreier Haltestellenausbau	240.000	-	-	384.000	-
<b>1355101000</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>									
5000000	unbebaute Grundstücke	8801	-	100.000	Ankauf Flächen für Naturschutz	-	-	-	-	-
6220000	Ankauf von Gelände	8801	50.000	-	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	-	-	-	-	-
8100000	Fuhrpark	1018	-	12.000	Kippanhänger Mulde 2 t	-	-	-	-	-
8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	36.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
8900000	Anschaffung von GWG	7	20.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
<b>1355303000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
6240000	Baumaßnahme	1007	-	70.000	Erweiterung Urnenstätte Friedhof Klein-Zimmern	-	-	-	-	-
7700000	Bau von sonstigen Anlagen	1027	-	40.000	Photovoltaikanlage	-	-	-	40.000	-

Investitionsplan 2023 - Ausgaben

8400000	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6	42.000	<b>27.000</b>	25.000 € Rasenmäher mit Graßaufnahme					
8900000	Anschaffung von GWG	7	2.000	<b>2.000</b>	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
<b>1456101000</b>	<b>Umweltschutz</b>									
8900000	Anschaffung von GWG	7	1.000	<b>1.000</b>	1.000 € Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	-	-
<b>1661202000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>									
13909000	Erwerb von sonst. Anteilen	1010	403.801	-	ENTEKA-Beteiligungsmodell KommPakt	-	-	-	-	-
15003000	Zuführung Pensionsfond KVR	9501	12.000	<b>12.000</b>	Versorgungsrücklagen	12.000	12.000	12.000	-	-
SUMME:			5.150.611	<b>12.066.850</b>		3.625.000	5.060.000	1.720.000		

davon: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.505.000	5.000	5.000	5.000
davon: Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.138.000	2.860.000	1.790.000	1.535.000
immaterielle Anlagevermögen	1.311.850	748.000	253.000	168.000
davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000

Investitionsplan 2023 - Einnahmen

Kostenstelle	Produktbezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bezeichnung Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konto	Kontobezeichnung							
<b>111104000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	1008	750.006	<b>750.006</b>	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0
<b>212601100</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	1000	155.400	<b>155.400</b>	Anbau Feuerwehrhaus	275.000	0	0
<b>2012601200</b>	<b>Feuerwehr Klein-Zimmern</b>							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6604	1.111	0	Darlehen K-Paket MZF FF Klein-Zimmern	0	0	0
<b>636101100</b>	<b>KiTa Nordring</b>							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6602	5.277	0	Darlehen K-Paket KiTa Nordring	0	0	0
<b>636101200</b>	<b>KiTa Blumenstraße</b>							
36419800	Tilgungszuschuss Land	6601	4.166	0	Darlehen K-Paket KiTa Blumenstraße	0	0	0
<b>636201000</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	4000	328.000	<b>328.000</b>	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0
<b>842401100</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>							
36409800	Tilgungszuschuss Bund	6607	895	0	Darlehen K-Paket Erneuerung Kesselanlage	0	0	0
36419800	Tilgungszuschuss Land	6608	122	0	Darlehen K-Paket Pufferspeicher und Wärmetauscher	0	0	0
36419800	Tilgungszuschuss Land	6605	6.408	0	Darlehen K-Paket Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0
<b>842403100</b>	<b>Hallenbad</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	1009	0	<b>45.000</b>	Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	0	0	0
36409800	Tilgungszuschuss Bund	6603	270	0	Darlehen K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher	0	0	0
36419800	Tilgungszuschuss Land	6603	10.833	0	Darlehen K-Paket energetische Aufwertung Hallenbad	0	0	0
<b>951102000</b>	<b>Soziale Stadt</b>							
36000000	Zuschuss des Bundes	9101	874.000	<b>502.000</b>	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
36010000	Zuschuss des Landes	9102	874.000	<b>502.000</b>	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
<b>1052103000</b>	<b>Gemeindeeigene Wohnhäuser</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	7507	945.280	<b>945.280</b>	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0
36010000	Zuschuss des Landes	8810	0	0	Wohngebäude Frankfurter Straße 26 + 28	0	332.740	0
42073000	Investitionskredit Land	7507	2.363.200	<b>2.363.200</b>	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0
42073000	Investitionskredit Land	8810	0	0	Wohngebäude Frankfurter Straße 26 + 28	0	1.777.600	0

Investitionsplan 2023 - Einnahmen

<b>1254101000</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	6020	335.000	<b>500.000</b>	Straßenbau Wilhelm-Leuschner-Straße	0	0	0
36010000	Zuschuss des Landes	6061	178.500	<b>178.500</b>	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	0	0	0
<b>1254707000</b>	<b>ÖPNV</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	8200	0	<b>60.000</b>	Zuschuss Barrierefreier Haltestellenausbau	120.000	0	0
36030000	Zuschuss DADINA	8200	60.000	<b>18.000</b>	Zuschuss Barrierefreier Haltestellenausbau	36.000	0	0
<b>1355101000</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>							
36010000	Zuschuss des Landes	8801	309.740	<b>309.740</b>	Ankauf von Naturschutzflächen	0	0	0
<b>1661202000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>							
36010000	Tilgungszuschuss Land	9514	8.479	<b>8.479</b>	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Kommunales Investitionsprogamm (KIP)	8.479	8.479	8.479
36409800	Tilgungszuschuss Bund	9515	0	<b>1.165</b>	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Sonderkonjunkturprogramm (SKP)	1.165	1.165	1.165
36419800	Tilgungszuschuss Land	3300	0	<b>39.390</b>	Darlehen WI-Bank (IKK-Energ. Bauen und Sanieren)	52.520	52.520	52.520
36419800	Tilgungszuschuss Land	9515	0	<b>27.917</b>	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Sonderkonjunkturprogramm (SKP)	27.917	27.917	27.917
SUMME:			7.210.687	<b>6.734.077</b>		521.081	2.200.421	90.081

davon: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.370.877		521.081	422.821	90.081
davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200		0	1.777.600	0

## Übersicht Mehraufwendungen 2023 / Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Glöckelchen	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	200.000 €	Sanierung Glockenturm, Fenster
KiTa Nordring	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	22.000 €	8.000 € Eingangstür inkl. Nebenarbeiten, 12.000 € Nebenarbeiten Küche, Fliesen, Leitungen, Fußboden 2.000 € Grundansatz
KiTa Blumenstraße	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	30.000 €	15.000 € Anlegen Büro und Erneuerung Bodenbelag und Leitungen, 15.000 € Fahrradabstellplatz mit Überdachung
KiTa Wichernweg	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	40.000 €	6.000 € Anlegen Gebäude, 5.000 € Einbau verschließbare Tür Küche, 5.000 € Ersatzbeschaffung Innenrollos, 15.000 € Fensterelement zum Außengelände, 6.000 € Sonnenschutz Balkon OG, 3.000 € Umrandung Sandkasten
KiTa Hörnertweg	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	35.000 €	30.000 € Erneuerung 3 Stück Fensterelemente Altbau, 3.000 € Umrandung Sandkasten 2.000 € Grundansatz
Spielplätze	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	29.000 €	Sandreinigung
Mehrzweckhalle	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	280.000 €	200.000 € Erneuerung Fenster, 45.000 € Erneuerung Fußboden Foyer, 10.000 € Fliesenarbeiten Duschen, 5.000 € LED-Leuchten Foyer, Treppenhaus, Flure, 20.000 € Unterverteilung Strom erneuern
Sportplätze	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	25.000 €	Erneuerung der Flutlichtanlage durch LED-Technik (Zuschuß der entega)
Hallenbad	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	37.000 €	7.000 € Beschichtung Boden Keller Schräge, 18.000 € Betonsanierung Keller, 12.000 € Jalousien innen Stirnseite
gemeindeeigene Wohn	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	35.000 €	Reparaturarbeiten

Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	211.000 €	8.500 € 2 USV-Anlagen für Rücklaufschlammschieber, 5.000 € 6 Schieber für Abwasserpumpen, 3.000 € 3 Plattenschieber inkl. Zubehör für Pumpenzerkleinerer, 6.500 € 2x 22" Panel Rep. für ÜSS + Projektierung 4.000 € Heizungswarmwasserboiler mit Elektrik 6.000 € PW Ost Plattenschieber mit Montage 45.000 € Revision 8 Abwasserpumpen 10.000 € Revision 3x Gebläse ZWP2 10.000 € kleine Revision 2x Zentrifugen 15.000 € Erneuerung 2x Sandfanggebläse 5.000 € Erneuerung Schaltschrank Sandfangräumer 28.000 € Gasreinigung (Alternative für Entschwefler) 10.000 € Anpassung Steuerung BHKW/Heizung, FB Beschickung 15.000 € Anpassung Steuerung Kläranlage (Automatisierung) 40.000 € Grundansatz
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	350.000 €	150.000 € Kanalbefahrung (Zweitbefahrung) 3. Teil 200.000 € Grundansatz
Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Hausanschlüsse	150.000 €	Hausanschlüsse OD Groß-Zimmern
Gartenbau	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	80.000 €	Unterhaltung Grünanlagen
Friedhof	Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	38.000 €	18.000 € neue Bestuhlung Friedhofshalle Klein-Zimmern 20.000 € Grundansatz

**SUMME: 1.562.000 €**

# Stellenplan



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00			1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00			1,00			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00				1,00		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		1,00					1,00	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2023

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05				
01.111.01	Gremien der Gemeinde										1,50	1,50	1,50		
01.111.03	EDV			1,00	1,00							2,00	1,50	1,50	
01.111.04	Hauptverwaltung	1,00			0,50		3,50	1,00		1,50		7,50	7,50	6,97	
01.111.05	Finanzwesen		1,00		2,00		0,50			2,00		5,50	5,50	5,53	
01.111.06	Gemeindekasse				1,00					2,00		3,00	2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof									8,00	7,00	15,00	15,00	13,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben			1,00			1,00	4,00		3,25		9,25	9,25	8,07	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern								1,00			1,00	1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei										1,00	1,00	1,00	0,77	
04.281.01	Kulturförderung							1,00		0,50		1,50	1,50	1,50	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						3,00			0,50		3,50	2,50	2,50	2,00* KW
06.362.01	Jugendarbeit										0,50	0,50	0,50	0,50	
08.424.01	Mehrzweckhalle									1,00		1,00	1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad							1,00	2,00		1,50	4,50	4,50	3,00	
10.521.01	Bauverwaltung	1,00		1,00			3,00	0,75		1,00		6,75	6,75	6,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung					1,00		2,00		2,00		5,00	5,00	5,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen				1,00							1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	1,00	3,00	5,50	1,00	10,00	9,75	3,00	24,25	12,00	72,50			0,00* KU 2,00* KW
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00		1,00	6,50	1,00	9,50	10,75	3,00	24,25	12,50		70,50		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		2,00		1,00	6,27	1,00	9,13	10,54	2,00	24,14	9,77		65,86		

## Stellenplan

Datum: 01.01.2023

### Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S15	S13	S09	S08b	S08a	S04				
06.361.01	KiTa Nordring		1,00				6,77		7,77	9,56	8,93	
06.361.02	KiTa Blumenstraße			1,00			5,88		6,88	8,12	7,14	
06.361.03	KiTa Wichernweg	1,00					12,86		13,86	15,29	15,27	
06.361.04	KiTa Hörnertweg		1,00				9,19		10,19	11,32	12,55	
06.361.05	Waldkindergarten				1,00		1,55		2,55	2,80	2,41	
06.361.08	Kita Semder Pfad		1,00				14,28		15,28	15,27	13,91	
06.362.01	Jugendarbeit		1,00			1,00		0,50	2,50	2,50	2,50	
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	50,53	0,50	59,03			
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	56,36	0,50		64,86		
<b>Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen</b>		1,00	3,82	1,00	0,94	1,00	54,46	0,50			62,71	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01.111.03	EDV		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
01.111.04	Hauptverwaltung		7,50	7,50		7,50	7,50		6,97	6,97	
01.111.05	Finanzwesen		5,50	5,50		5,50	5,50		5,53	5,53	
01.111.06	Gemeindekasse		3,00	3,00		2,50	2,50		2,50	2,50	
01.111.08	Bauhof		15,00	15,00		15,00	15,00		13,77	13,77	
02.122.01	Ordnungsaufgaben		9,25	9,25		9,25	9,25		8,07	8,07	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.272.01	Gemeindebücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
04.281.01	Kulturförderung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		3,50	3,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
06.361.01	KiTa Nordring		7,77	7,77		9,56	9,56		8,94	8,94	
06.361.02	KiTa Blumenstraße		6,88	6,88		8,12	8,12		7,14	7,14	
06.361.03	KiTa Wichernweg		13,86	13,86		15,29	15,29		15,27	15,27	
06.361.04	KiTa Hömertweg		10,19	10,19		11,32	11,32		12,55	12,55	
06.361.05	Waldkindergarten		2,55	2,55		2,80	2,80		2,41	2,41	
06.361.08	Kita Semder Pfad		15,28	15,28		15,27	15,27		13,91	13,91	
06.362.01	Jugendarbeit		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
08.424.01	Mehrzweckhalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08.424.04	Hallenbad		4,50	4,50		4,50	4,50		3,00	3,00	
10.521.01	Bauverwaltung		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75	
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>137,53</b>	<b>137,53</b>	<b>1,00</b>	<b>135,36</b>	<b>136,36</b>	<b>1,00</b>	<b>128,58</b>	<b>129,58</b>	

## **Änderungen im Bereich Personalwesen 2023**

### **Beamte:**

Für die aktiven Beamten wurde eine Besoldungsanpassung für das Jahr 2023 um 1,89 Prozent berücksichtigt.

### **Beschäftigte:**

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat eine Laufzeit von 28 Monaten (01.09.2020 - 31.12.2022) Für das Jahr 2023 wurde eine Tarifierhöhung von 3 % kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2023 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2022). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2023 wurde mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen.

### **Altersteilzeit:**

Im Kalenderjahr 2023 beginnen zwei Freistellungsphasen im Rahmen eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Unter dem Produkt 06.361.02 Kita Blumenstraße endet die Freistellungsphase zum 28.02.2025. Unter dem Produkt 04.281.01 Kulturförderung kann zum 01.03.2021 eine 1,0 Stelle neu besetzt werden. Die Freistellungsphase endet zum 31.08.2024.

## **Budget 1 (Hauptamt)**

### **01.111.04 Hauptverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund der durchgeführten Stellenbewertungen der Firma Schneider & Zajontz wurden entsprechende tarifliche Höhergruppierungsansprüche durch Beschluss mit Gemeindevorstandsbeschluss vom 20.12.2021 umgesetzt. Die Stellenanhebungen wurden im Stellenplan im Bereich 01.111.04 Hauptverwaltung umgesetzt.

### **01.111.03 EDV (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 09.05.2022 wurde die Stelle der Entgeltgruppe 8 um 0,5 auf 1,0 erhöht und nach EG 10 höhergruppiert. Die 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 10 wurde nach 11 höhergruppiert.

### **01.111.05 Finanzverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund Gemeindevorstandsbeschlüsse im Jahre 2022 über Höhergruppierungen in der Finanzverwaltung wurden im Stellenplan 2023 folgende Änderungen vorgenommen:

Die 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 9a wurde auf Entgeltgruppe 12 umgewandelt.

Die 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 8 wurde auf die Entgeltgruppe 9a umgewandelt.

### **01.111.06 Gemeindekasse (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 01.11.2021 und der erfolgreich abgelegten Abschlussprüfung der Auszubildenden wurde die 1,5 Stelle der Entgeltgruppe 6 um 0,5 auf 2,0 Stellen erhöht.

### **02.126.01 Feuerwehr Groß-Zimmern (Teil B Arbeitnehmer)**

Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 18.07.2022 wurde die 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 7 höhergruppiert.

## **Kommunale Kindergärten**

Da der Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten bei der Gemeinde Groß-Zimmern, durch ständige Änderungen, Integrationen und Vertretungen stetig steigt und es immer schwieriger wird neues qualifiziertes Personal zu finden, sollte auch die Gemeinde Groß-Zimmern die Möglichkeit anbieten, den erforderlichen Ausbildungsabschnitt für ein Anerkennungsjahr zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in zu ermöglichen. Das Anerkennungsjahr wird ab Sommer 2023 in allen kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2023/2024 angeboten.

Der Gemeindevorstand hat daher beschlossen, ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 jeweils einen Praktikumsplatz für das Anerkennungsjahr oder eine Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) in allen 6 kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen im Rahmen der beruflichen Ausbildung zur/zum Erzieher/in bereitzustellen. Die zusätzlichen Personalkosten für die Anerkennungspraktikanten sowie die Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) wurden für das Jahr 2023 berücksichtigt. Darüber hinaus kann in jeder Kinderbetreuungseinrichtung eine Stelle für eine/n Sozialassistenten besetzt werden.

Aufgrund des veränderten Betreuungsbedarfs für Kinder in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Groß-Zimmern, wurden zum neuen Kindergartenjahr 2022/2023 die Betreuungszeiten/Öffnungszeiten in den kommunalen Einrichtungen ab dem 01.09.2022 angepasst.

Auf der Grundlage der bestehenden Regelungen für die Beschäftigten in den kommunalen Einrichtungen, wurde deshalb der Mindestpersonalbedarf in allen 6 kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen neu berechnet.

### **06.361.01 KITA Nordring (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Die Waldkindergartengruppe, die der Kindertagesstätte Nordring angegliedert ist, wird zum Kindergartenjahr 2022/2023 (01.09.2022) als eigenständige Einrichtung geführt. Hierdurch reduziert sich der Personalbedarf in der Kindertagesstätte Nordring von 9,56 Stellen auf 7,77 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

### **06.361.02 KITA Blumenstraße (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand drei Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Mindestpersonalbedarf Neuberechnung ab dem 01.09.2022 aufgrund der veränderten Öffnungszeiten in der Kita Blumenstraße von 8,12 Stellen auf 6,88 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

### **06.361.03 KITA Wichernweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand sechs Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Mindestpersonalbedarf Neuberechnung ab dem 01.09.2022 aufgrund der veränderten Öffnungszeiten in der Kita Wichernweg von 15,29 Stellen auf 13,86 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Die Leitungsstelle wurde von der Entgeltgruppe S16 auf S 17 erhöht.

#### **06.361.04 KITA Hörnertweg (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand vier Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Mindestpersonalbedarf Neuberechnung ab dem 01.09.2022 aufgrund der veränderten Öffnungszeiten in der Kita Hörnertweg von 11,32 Stellen auf 10,19 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

#### **06.361.05 Waldkindergarten (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

Im Waldkindergarten wird im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand eine Integrationsmaßnahme durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Durch die eigenständige Führung des Waldkindergartens wurde eine Mindestpersonalbedarf Neuberechnung ab dem 01.09.2022 unter Berücksichtigung der veränderten Öffnungszeiten in der Wald Kita durchgeführt. Die Personalneuberechnung ergibt 2,55 Stellen. Die Stellenreduzierung wurde im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

#### **06.361.08 Kita Semder Pfad (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Semder Pfad werden im Jahr 2023 nach derzeitigen Stand vier Integrationsmaßnahmen durchgeführt. Die dadurch entstehenden Personalmehrkosten (i. d. R. 15 Fachkraftstunden je Integrationsmaßnahme) wurden bei der Personalkostenberechnung berücksichtigt. Die hierfür gewährten Zuschüsse des Landkreises Darmstadt-Dieburg wurden unter dem entsprechenden Teilhaushalt als Kostenerstattung veranschlagt.

Mindestpersonalbedarf Neuberechnung ab dem 01.09.2022 in der Kita Semder Pfad ergab eine Veränderung von 15,27 Stellen auf 15,28 Stellen im Stellenplan.

### **Budget 2 (Ordnungsamt)**

#### **05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Im Stellenplan 2023 sind drei Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant. Der Gemeindevorstand hat in seinen Sitzungen am 11.10.2021 und 16.01.2023 beschlossen, diese Stellen befristet fortzuführen und mit einem KW Vermerk zu versehen.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat mit Schreiben vom 06.01.2023 mitgeteilt, dass eine weitere Unterkunft zur Betreuung von geflüchteten Personen in Groß-Zimmern angemietet wurde. Für die Betreuung dieser Personen wird zeitnah eine weitere Stelle erforderlich.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2023 unter dem Produkt 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung unter Personalaufwendungen (Entgelt für Arbeitnehmer, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer und Beiträge ZVK Arbeitnehmer), die Kostenerstattungsbeträge des Landkreises Darmstadt-Dieburg sind als Erträge unter dem Konto 05.351.01 veranschlagt. Die Aufwendungen und Erträge werden befristet gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bis zum 31.12.2023 haushaltsrechtlich berücksichtigt.

#### **10.521.01 Bauverwaltung (Teil B – Arbeitnehmer)**

Aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 12.09.2022 wurde die 1,0 Stelle der Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 höhergruppiert.

### **Abwasserbeseitigung**

#### **11.538.01 Abwasserbeseitigung (Teil B – Arbeitnehmer)**

Aufgrund Gemeindevorstandsbeschlüsse im Jahre 2022 über Höhergruppierungen in der Kläranlage wurden im Stellenplan 2023 folgende Änderungen vorgenommen:

In der Entgeltgruppe 8 wurde 1,0 Stelle erhöht und in der Entgeltgruppe 7 um 1,0 reduziert.

### **Nachrichtlich**

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 05.11.2018 beschlossen, jeweils eine weitere Ausbildungsstelle im Bereich Hallenbad (Fachangestellter für Bäderbetriebe) und im Bereich Abwasserentsorgung (Fachkraft für Abwassertechnik) ab dem Ausbildungsbeginn 2019 zur Verfügung zu stellen. Diese Ausbildungsstellen sind dem jeweiligen Bereich zugeordnet und sollen ab 2020 besetzt werden.

Im Bereich Verwaltung stehen weiterhin zwei Ausbildungsstellen zum/zur Verwaltungsfachangestellten zur Verfügung.

Außerdem sind insgesamt 3 Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) in den Bereichen Kinder- und Jugendförderung und kommunale Kinderbetreuungseinrichtungen zu besetzen.

Groß-Zimmern, den 16.01.2022

gezeichnet:

Herbert/Haupt- und Personalamt



# Haushaltsvermerke

## **Haushaltsvermerke**

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO**

1) Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie nach § 20 Abs. 4 GemHVO die Mittel für Fraktionen und Verfügungsmittel.

Das Gleiche gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

### **Zweckbindung gem. § 19 GemHVO**

2) Zahlungswirksame Mehrerträge können nach § 19 Abs. 2 GemHVO für Mehraufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten verwendet werden. Dies gilt nicht für Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

### **Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik**

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ausgenommen hiervon sind nach § 13 GemHVO die Verfügungsmittel sowie nach § 21 Abs. 4 GemHVO die Fraktionsmittel.

# **Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023 (0)	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Verpflichtungsermächtigung 2023**

Nach § 102 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. In der Haushaltssatzung 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

# Verbindlichkeiten

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
<b>2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>	<b>4.727</b>	<b>4.627</b>	<b>4.189</b>
2.1.2 Bund, IKK Energieeffizienz Bau	3.602	3.602	3.265
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	49	47	44
2.1.4 Bund (KIP)	87	77	67
2.1.5 Abwasser	989	901	813
<b>2.2 Land</b>	<b>2.863</b>	<b>2.681</b>	<b>4.874</b>
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	10	0	0
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	633	600	567
2.2.4 Land (KIP)	307	296	286
2.2.5 Land (Abwasser)	1.913	1.785	1.658
2.2.6 Land (Investitionsdarlehen Sozialer Wohnungsbau)	0	0	2.363
<b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Zweckverbänden und dgl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>948</b>	<b>839</b>	<b>746</b>
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	49	17	0
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	899	822	746
<b>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>8.538</b>	<b>8.147</b>	<b>9.809</b>
<b>3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>4.1 Leasing Kopierer</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>46</b>
4.1.1 Leasing Kopierer	42	46	31
4.1.2 Leasing Fahrzeuge	48	32	15
<b>4.2 Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>90</b>	<b>78</b>	<b>46</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b> Aus Krediten	0	0	0
<b>5.2</b> Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1.000 EUR-

<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Rücklagen und Rückstellungen



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2022	2023	2023
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.265	25.743	22.534
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.840	3.843	3.843
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>32.105</b>	<b>29.586</b>	<b>26.377</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.750	3.794	3.951
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	-184	-196	-208
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	702	702	696
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahre unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	0	0	0
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.502</b>	<b>4.546</b>	<b>4.697</b>

## **Fraktionsfördermittel nach § 36 a HGO**

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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2023 -EUR-	2022 -EUR-	2021 -EUR-	
	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	500,00	500,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	930,00	930,00	
<b>2</b>	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:</b>				
<b>2.1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	490,00	490,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	
<b>2.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	370,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	
<b>2.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	220,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2023 -EUR-	2022 -EUR-	2021 -EUR-	
	1	2	3	4	5
zu 2.	<b>Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:</b>				
<b>2.4</b>	<b>Fraktion ZiLi</b>				
2.4.1	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	<b>Sachaufwendungen</b> ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	<b>Sachaufwendungen</b> für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	190,00	190,00	190,00	
<b>2.5</b>	<b>Fraktion FDP</b>				
2.5.1	<b>Personalaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	<b>Sachaufwendungen</b> ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	<b>Sachaufwendungen</b> für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	160,00	160,00	160,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2022 -EUR-	2021 -EUR-	2020 -EUR-	
		1	2	3	
<b>3.1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	

<b>3.4</b>	<b>Fraktion ZiLi</b>				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3.5</b>	<b>Fraktion FDP</b>				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme:</b>	1.430,00	1.430,00	1.430,00	

# Interne Leistungsverrechnung

ILV (Interne Leistungsverrechnung) 2023

Personalkostenaufwand (.97080010)		Personalkostenertrag (.97040010)								
	Bezeichnung	EDV	Hauptamt	Finanzverw.	Kasse	Bauhof	Ordnungsamt	Bauamt	Umweltamt	SUMME
Bezeichnung	Produkt	01.111.03	01.111.04	01.111.05	01.111.06	01.111.08	02.122.01	10.521.01	14.561.01	
Rathaus	01.111.04					1.000				1.000
Waldschule	04.281.02					3.000				3.000
Kita Nordring	06.361.01					5.000				5.000
Kita Blumenstraße	06.361.02					5.000				5.000
Kita Wichernweg	06.361.03					5.000				5.000
Kita Hörnertweg	06.361.04					5.000				5.000
KITA Wald	06.361.05					2.500				2.500
Kita Semder Pfad	06.361.06					5.000				5.000
Spielplätze	06.366.01					20.000				20.000
Mehrzweckhalle	08.424.01					25.000				25.000
Hallenbad	08.424.04					25.000				25.000
Wohnhäuser	10.521.03					10.000				10.000
Abfallbeseitigung	11.537.01					80.000				80.000
Kläranlage	11.538.01	5.729	14.577	31.500	5.657	4.086	2.328	48.576	12.368	124.821
Straßen	12.541.01					120.000				120.000
Park+Garten	13.551.01					220.000				220.000
Friedhöfe	13.553.03		20.000	2.500	500	5.000		2.000		30.000
Wald	13.555.05					2.548				2.548
	SUMME:	5.729	34.577	34.000	6.157	543.134	2.328	50.576	12.368	688.869



# **Ermächtigungen**

## Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2022)

(Ergebnishaushalt / Aufwendungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
			<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2021 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. in 2022</i>
02.126.02.616100	Feuerwehr Klein-Zimmern	Anlegen Treppenhaus/Fahrzeughalle	-	2.850,34	22.500,00	25.350,34
04.281.03.616100	Glöckelchen	Fassade, Fenster etc.	-	-	22.361,16	22.361,16
06.361.02.616100	KiTa Blumenstraße	Türeinbau Flur zu Container	-	-	3.206,63	3.206,63
06.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Erneuerung Fenster, Schließanlage, Fassade, etc.	-	22.617,35	116.000,00	138.617,35
08.421.01.712403	Vereinsförderung	Zuschuss zur Unterhaltung Sozialstation	-	-	3.000,00	3.000,00
08.424.01.616100	Mehrzweckhalle	Bodenbelag Foyer	-	-	32.112,62	32.112,62
08.424.04.616100	Hallenbad	Reparaturarbeiten WC, etc.	-	-	26.303,58	26.303,58
11.538.01.613920	Abwasserbeseitigung	Verwaltungskosten ZVG	-	-	2.254,55	2.254,55
11.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Befahrung Kanalnetz, Ertüchtigung Nachklärbecken alt, Klärschlammentwicklungskonzept	-	50.602,44	200.000,00	250.602,44
12.541.01.612003	Straßenbau	Fahrradschutzstreifen DA-Str. (50% L.Förderung)	-	36.275,30	5.000,00	41.275,30
12.541.01.616502	Straßenbau	Baumpflanzungen	-	13.551,16	20.000,00	33.551,16
12.547.07.616102	ÖPNV	Unterhaltung Wartehallen	-	-	25.000,00	25.000,00
		<b>Summe:</b>	-	<b>125.896,59</b>	<b>477.738,54</b>	<b>603.635,13</b>

Aufgrund der Pandemie-Situation wurden Unterhaltungsmaßnahmen in 2020/2021 heruntergefahren und nur auf das absolut nötigste beschränkt.

Nach Rücksprache mit dem Leiter der Bauverwaltung müssen diese Maßnahmen daher in 2022 nachgeholt/durchgeführt werden.

## (Finanzhaushalt / Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
			<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2021 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. in 2022</i>
01.111.01/0007.843832	Gremien der Gemeinde	Anschaffungen IT/EDV	-	11.099,50	1.000,00	12.099,50
01.111.03/0006.843831	EDV	Anschaffung Software/Hardware	-	-	22.871,77	22.871,77
01.111.04/3300.842851	Rathaus	Modernisierung Rathaus	-	53.360,71	194.249,33	247.610,04
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Kehrmaschine, Ersatz Atego LKW, LKW-Anhänger	-	196.200,00	164.000,00	360.200,00
01.111.08/0007.843832	Bauhof	Werkzeuge u. Kleinmaschinen	-	-	5.411,51	5.411,51
02.122.01/0006.843831	Ordnungsamt	Auswertprogramm ESO-Radaranlage	-	-	6.814,58	6.814,58
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Groß-Zimmern	Netzwerkausbau	-	-	2.619,39	2.619,39
02.126.01/1000.842851	Feuerwehr Groß-Zimmern	Anbau Feuerwehrhaus	-	1.221.938,14	21.655,27	1.243.593,41
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Klein-Zimmern	LF 10 KATS, Mit Zuladung	-	-	185.000,00	185.000,00
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Einbauküche, Mitarbeiterraum	-	4.839,89	2.500,00	7.339,89
06.361.07/0006.843831	KiTa Angelgartenstraße	Klettermöglichkeit	-	2.500,00	2.500,00	5.000,00
06.361.07/0007.843832	KiTa Angelgartenstraße	Tisch-/Bankgarnituren + Sonnenschutz	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00
06.361.08/4598.842851	KiTa Semder Pfad	Neubau KiTa	-	361.962,30	180.018,32	541.980,62
06.362.01/4000.842851	Jugendzentrum	Anbau Jugendzentrum	-	363.613,65	-	363.613,65
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen (Nelly-Sachs-Str. u.a.)	-	705.685,36	10.000,00	715.685,36
08.421.01/4500.840818	Sport-/Vereinsförderung	Investitionszuschuss TV 1863	-	3.500,00	1.600,00	5.100,00
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Bühnenteile	-	37.276,92	2.000,00	39.276,92
08.424.01/0007.843832	Mehrzweckhalle	Weichböden	-	2.043,27	2.000,00	4.043,27
08.424.04/5700.842851	Hallenbad	Personalraum/Behinderten-WC	-	36.525,73	136.000,00	172.525,73
10.521.03/7507.842851	gemeindeeigene Wohnhäuser	Sozialer Wohnungsbau "Hinter dem Schlädchen"	-	1.184.408,72	1.800.000,00	2.984.408,72
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Ersatz Betriebsfahrzeug			33.285,69	33.285,69
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Weberstraße	-	75.289,40	-	75.289,40
11.538.01/2029.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Geißberg	-	60.000,00	-	60.000,00
11.538.01/2030.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Bertha-v.Suttner-/Wilh.Leuschner-Str.	-	-	769.926,34	769.926,34
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage		160.320,53	273.840,00	434.160,53

12.541.01/0006.843831	Straßen, Wege, Plätze	Trinkwasserbrunnen Rathausplatz, Müllsackständer Rathausplatz	-	-	6.500,00	6.500,00
12.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze	Beleuchtung Hans-Geiß-Weg	-	83.884,95	10.000,00	93.884,95
12.541.01/6020.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau Bertha-v.Suttner-/Wilh.Leuschner	-	106.049,73	95.000,00	201.049,73
12.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze	Endausbau BG Hinter d. Schlädchen		11.817,66	100.000,00	111.817,66
12.541.01/6056.842852	Straßen, Wege, Plätze	Gehwege Burgstraße	19.018,06	-	-	19.018,06
12.541.01/6058.842852	Straßen, Wege, Plätze	Wilh.-Leuschner-Str. Gehwege			520.000,00	520.000,00
12.541.01/6060.842852	Straßen, Wege, Plätze	Parkplatz Angelgartenstr. mit Verbindungsweg			536.937,18	536.937,18
12.541.01/6061.842852	Straßen, Wege, Plätze	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str.			248.383,56	248.383,56
13.551.01/0006.843831	Unbebaute Grundstücke	Wasserfasswagen	-	20.718,43	72.000,00	92.718,43
13.551.01/0007.843832	Unbebaute Grundstücke	Parkbänke	-	7.550,42	10.000,00	17.550,42
13.551.01/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	17.069,48	-	-	17.069,48
13.551.01/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	322.681,29	-	-	322.681,29
		<b>Summe:</b>	<b>358.768,83</b>	<b>4.712.585,31</b>	<b>5.418.112,94</b>	<b>10.489.467,08</b>

## (Finanzhaushalt / Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
			<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2021 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. in 2022</i>
01.111.04/0500.820811	Rathaus	Investitionszuweisung Hessenkasse	-	750.000,00	-	750.000,00
01.111.04/3300.820816	Rathaus	Investitionszuschuss Bund	-	870.671,00	-	870.671,00
02.126.01/0006.820811	Feuerwehr Groß-Zimmern	Zuschuss des Landes	-	155.400,00	-	155.400,00
06.362.01/4000.820811	Jugendzentrum	Zuschuss des Landes (Investitionspakt)	-	325.533,00	-	325.533,00
09.511.02/9101.820810	Soziale Stadt	Zuschuss des Bundes (Soziale Stadt)	-	321.500,00	144.500,00	466.000,00
09.511.02/9102.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Soziale Stadt)	-	321.500,00	144.500,00	466.000,00
10.521.03/7507.820811	gemeindeeigene Wohnhäuser	Zuschuss des Landes (Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen)	-	-	500.000,00	500.000,00
12.541.01/6020.820811	Straßenbau	Zuschuss des Landes (Wilhelm-Leuschner- Str.)	-	-	335.000,00	335.000,00
12.541.01/6061.820811	Straßenbau	Zuschuss des Landes (Querungshilfe Bertha- von-Suttner-Str.)	-	-	178.500,00	178.500,00
13.551.01/9104.820811	Öff.Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	309.740,00	-	-	309.740,00
		<b>Summe:</b>	<b>309.740,00</b>	<b>2.744.604,00</b>	<b>1.302.500,00</b>	<b>4.356.844,00</b>

Förderprogramm Soziale Stadt  
Förderprogramm Investitionspakt  
Restmittel wegen Gewährleistungsfrist

	<i>Übertragung Erm. aus 2019 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2020 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. aus 2021 nach 2022</i>	<i>Übertragung Erm. in 2022</i>
<b><u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u></b>	-	125.896,59	477.738,54	603.635,13
<b><u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u></b>	358.768,83	4.712.585,31	5.418.112,94	10.489.467,08
<b><u>Ermächtigungen -Summe-:</u></b>				<b>11.093.102,21</b>
<b><u>Reste Erträge Ergebnishaushalt:</u></b>	-	7.931,26	9.349,15	-
<b><u>Reste Einzahlungen Finanzhaushalt:</u></b>	309.740,00	2.744.604,00	1.302.500,00	4.356.844,00
<b><u>Saldo:</u></b>				<b>6.736.258,21</b>

**nachrichtlich: Spenden aus Vorjahren)****(Ergebnishaushalt / Erträge)**

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
			<i>Spenden aus 2019</i>	<i>Spenden aus 2020</i>	<i>Spenden aus 2021</i>	<i>zur Verfügung in 2022</i>
02.126.01.606303	Feuerwehr Groß-Zimmern	Aufwendungen aus Spenden	-	-	240,00	240,00
02.126.02.606303	Feuerwehr Klein-Zimmern	Aufwendungen aus Spenden	-	-	-	-
04.272.01.606303	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spenden	-	163,74	1.317,19	1.480,93
06.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	-	39,12	1.348,79	1.387,91
06.361.02.606303	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spenden	-	-	924,13	924,13
06.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	-	252,31	1.011,04	1.263,35
06.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	-	498,32	1.408,00	1.906,32
06.361.05.606303	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	-	232,50	-	232,50
06.361.08.606303	KiTa Semder Pfad	Aufwendungen aus Spenden	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00
06.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	-	4.745,27	2.100,00	6.845,27
		<b>Summe:</b>	-	<b>7.931,26</b>	<b>9.349,15</b>	<b>17.280,41</b>

Die Verwendung der Erträge aus Spenden und Verkaufserlösen (Basar + Weihnachtsmarkt) erfolgt in Absprache von Kindertagesstättenpersonal und Elternbeirat

**letzter geprüfter Jahresabschluss**

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

Muster 20

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

- in EUR -

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2019	Ergebnis VJ 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>88.525.587,65 €</b>	<b>88.838.385,04 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>86.258.446,60 €</b>	<b>84.539.171,71 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>512.335,73 €</b>	<b>256.370,67 €</b>	<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>	<b>54.421.745,32 €</b>	<b>54.421.745,32 €</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.276,51 €	29.199,43 €	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>31.836.701,28 €</b>	<b>30.117.426,39 €</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	494.059,22 €	227.171,24 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.047.446,40 €	26.418.019,19 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>79.928.481,90 €</b>	<b>80.465.265,46 €</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.789.254,88 €	3.699.407,20 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.128.621,32 €	22.240.110,51 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.170.585,08 €	12.513.236,93 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.149.624,91 €	41.967.934,31 €	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	461.529,41 €	528.486,03 €	<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420.120,21 €	1.240.584,92 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.598.000,97 €	1.974.912,76 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.790.739,16 €</b>	<b>2.822.718,05 €</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.719.274,89 €</b>	<b>336.342,68 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.629.427,21 €	183.680,03 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	89.847,68 €	152.662,65 €
1.3.3	Beteiligungen	1.428.886,01 €	1.390.911,02 €	<b>1.3.3</b>	<b>Verrechnungsposten Eigenkapital</b>	<b>-1.719.274,89 €</b>	<b>-336.342,68 €</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.052,25 €	173.327,62 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>11.934.611,44 €</b>	<b>12.934.749,04 €</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	131.007,35 €	121.301,93 €	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>11.686.530,99 €</b>	<b>12.440.625,04 €</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.119.793,55 €	1.137.177,48 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.550.860,06 €	7.148.833,96 €
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>5.294.030,86 €</b>	<b>5.294.030,86 €</b>	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	147.689,08 €	155.249,60 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.411.759,57 €</b>	<b>22.442.795,96 €</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.987.981,85 €	5.136.541,48 €
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>248.080,45 €</b>	<b>494.124,00 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.331.464,76 €</b>	<b>4.149.656,44 €</b>	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	620.184,62 €	680.187,18 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.140.028,30 €</b>	<b>6.061.378,00 €</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	2.438.126,34 €	2.501.330,91 €	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.221.331,00 €</b>	<b>4.171.838,00 €</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.135,99 €	193.717,68 €	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG</b>	<b>640.200,00 €</b>	<b>1.630.400,00 €</b>
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.737,09 €	699.351,54 €	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	14.280,72 €	75.069,13 €	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>19.080.294,81 €</b>	<b>18.293.139,52 €</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>278.497,30 €</b>	<b>259.140,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>15.216,88 €</b>	<b>22.225,90 €</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.441.681,09 €</b>	<b>6.636.046,47 €</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen</b>	<b>5.358.317,33 €</b>	<b>5.758.028,53 €</b>
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>426.324,45 €</i>	<i>422.938,32 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.358.317,33 €	5.758.028,53 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>426.324,45 €</i>	<i>422.938,32 €</i>
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €	0,00 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
				<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.5</b>	<b>Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>253.881,41 €</b>	<b>75.487,58 €</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>527.774,42 €</b>	<b>512.314,72 €</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>77.403,63 €</b>	<b>0,00 €</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>27.239,61 €</b>	<b>63.937,16 €</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>197.064,69 €</b>	<b>226.278,48 €</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.177.796,67 €</b>	<b>1.132.061,68 €</b>
<b>392</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>110.952.564,10 €</b>	<b>111.303.406,90 €</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>110.952.564,10 €</b>	<b>111.303.406,90 €</b>



## Ergebnisrechnung

- EURO -

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.513,85	348.760,00	287.864,67	60.895,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428.461,45	3.281.974,00	2.721.268,28	560.705,72
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	241.777,47	305.000,00	117.091,76	187.908,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.827.911,96	16.302.808,00	17.038.777,88	-735.969,88
6	547	Erträge aus Transferleistungen	547.775,99	561.470,00	561.470,39	-0,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.009.545,36	5.653.007,00	5.932.146,48	-279.139,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.061.248,06	772.139,00	1.188.080,46	-415.941,46
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210.911,98	1.091.670,00	1.189.107,70	-97.437,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.587.146,12</b>	<b>28.316.828,00</b>	<b>29.035.807,62</b>	<b>-718.979,62</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.421.303,79	7.079.061,00	7.070.165,54	8.895,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.077,81	276.664,00	360.885,80	-84.221,80
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>davon: Einstellungen in Sonderposten</i>	4.022.116,17	5.361.209,85	4.516.397,56	844.812,29
14	66	Abschreibungen	333.355,73	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.572.776,98	2.458.654,00	3.583.274,58	-1.124.620,58
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.708.226,13	2.245.216,00	1.438.206,40	807.009,60
17	72	Transferaufwendungen	11.129.051,26	11.285.298,00	10.386.565,38	898.732,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,19	65.000,00	0,00	65.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.987,93</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.950,29</b>	<b>-50,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.309.399,26</b>	<b>28.782.002,85</b>	<b>27.366.445,55</b>	<b>1.415.557,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge	<b>277.746,86</b>	<b>-465.174,85</b>	<b>1.669.362,07</b>	<b>-2.134.536,92</b>
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	140.406,06	176.515,00	176.002,52	512,48
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>234.472,89</b>	<b>271.400,00</b>	<b>215.937,38</b>	<b>55.462,62</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-94.066,83</b>	<b>-94.885,00</b>	<b>-39.934,86</b>	<b>-54.950,14</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.727.552,18</b>	<b>28.493.343,00</b>	<b>29.211.810,14</b>	<b>-718.467,14</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>27.543.872,15</b>	<b>29.053.402,85</b>	<b>27.582.382,93</b>	<b>1.471.019,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	<b>183.680,03</b>	<b>-560.059,85</b>	<b>1.629.427,21</b>	<b>-2.189.487,06</b>
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	191.497,96	0,00	162.042,84	-162.042,84
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>38.835,31</b>	<b>0,00</b>	<b>72.195,16</b>	<b>-72.195,16</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>152.662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89.847,68</b>	<b>-89.847,68</b>
Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			<b>336.342,68</b>	<b>-560.059,85</b>	<b>1.719.274,89</b>	<b>-2.279.334,74</b>
					0,00	

# Finanzrechnung (Teil B) 2019

## - in EUR -

Muster 16  
zu § 47 (2)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2019	Ergebnis des Jahres 31.12.2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.946,97 €	348.760,00 €	285.753,05 €	63.006,95 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.023.212,56 €	3.281.974,00 €	3.501.791,84 €	-219.817,84 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	292.139,53 €	307.270,00 €	103.359,27 €	203.910,73 €
04	Steuern u. steueräuhl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	15.800.884,31 €	16.302.808,00 €	16.616.477,70 €	-313.669,70 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	547.775,99 €	561.470,00 €	561.470,39 €	-0,39 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	5.035.243,87 €	5.653.007,00 €	5.930.160,15 €	-277.153,15 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.076,99 €	176.515,00 €	170.548,85 €	5.966,15 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	788.919,79 €	903.400,00 €	1.029.583,43 €	-126.183,43 €
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)</b>	<b>25.879.200,01 €</b>	<b>27.535.204,00 €</b>	<b>28.199.144,68 €</b>	<b>-663.940,68 €</b>
10	Personalauszahlungen	6.409.591,76 €	7.076.061,00 €	7.092.857,94 €	-16.796,94 €
11	Versorgungsauszahlungen	220.879,81 €	213.509,00 €	210.093,80 €	3.415,20 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.369,10 €	4.551.309,00 €	4.360.653,07 €	190.655,93 €
13	Transferauszahlungen	1.777,06 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	1.869.295,91 €	2.250.216,00 €	1.256.672,96 €	993.543,04 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	11.191.841,25 €	11.285.298,00 €	11.275.357,42 €	9.940,58 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	236.020,96 €	271.400,00 €	232.039,98 €	39.360,02 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	10.961,29 €	10.900,00 €	10.944,93 €	-44,93 €
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)</b>	<b>23.782.737,14 €</b>	<b>25.718.693,00 €</b>	<b>24.438.620,10 €</b>	<b>1.280.072,90 €</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)</b>	<b>2.096.462,87 €</b>	<b>1.816.511,00 €</b>	<b>3.760.524,58 €</b>	<b>-1.944.013,58 €</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	953.324,12 €	4.298.284,00 €	134.906,34 €	4.163.377,66 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	6.880,00 €	0,00 €	244.622,50 €	-244.622,50 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659,30 €	79.659,00 €	79.659,30 €	-0,30 €
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)</b>	<b>1.039.863,42 €</b>	<b>4.377.943,00 €</b>	<b>459.188,14 €</b>	<b>3.918.754,86 €</b>
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.454,99 €	420.918,80 €	50.324,02 €	370.594,78 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	2.221.830,36 €	14.634.239,86 €	2.281.075,90 €	12.353.163,96 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	361.978,98 €	1.794.580,00 €	695.539,79 €	1.099.040,21 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	24.729,42 €	12.000,00 €	23.460,64 €	-11.460,64 €
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)</b>	<b>2.766.993,75 €</b>	<b>16.861.738,66 €</b>	<b>3.050.400,35 €</b>	<b>13.811.338,31 €</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)</b>	<b>-1.727.130,33 €</b>	<b>-12.483.795,66 €</b>	<b>-2.591.212,21 €</b>	<b>-9.892.583,45 €</b>

<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)</b>	<b>369.332,54 €</b>	<b>-10.667.284,66 €</b>	<b>1.169.312,37 €</b>	<b>-11.836.597,03 €</b>
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00 €	414.949,00 €	0,00 €	414.949,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	383.555,92 €	394.969,00 €	399.711,20 €	-4.742,20 €
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)</b>	<b>-383.555,92 €</b>	<b>19.980,00 €</b>	<b>-399.711,20 €</b>	<b>419.691,20 €</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)</b>	<b>-14.223,38 €</b>	<b>-10.647.304,66 €</b>	<b>769.601,17 €</b>	<b>-11.416.905,83 €</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	3.240.805,51 €	0,00 €	3.650.599,13 €	-3.650.599,13 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	3.238.569,06 €	0,00 €	3.633.045,01 €	-3.633.045,01 €
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)</b>	<b>2.236,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.554,12 €</b>	<b>-17.554,12 €</b>
<b>38</b>	<b>Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ</b>	<b>18.305.126,45 €</b>		<b>18.293.139,52 €</b> <b>18.293.139,52 €</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)</b>	<b>-11.986,93 €</b>	<b>-10.647.304,66 €</b>	<b>787.155,29 €</b>	<b>-11.434.459,95 €</b>
<b>40</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ</b>	<b>18.293.139,52 €</b>		<b>19.080.294,81 €</b> <b>19.080.294,81 €</b>	

# Haushaltssicherungskonzept

## **Haushaltssicherungskonzept**

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -721.675 €, die Tilgung beläuft sich auf -701.501 €. Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 5 HGO nicht ausgeglichen. Nach § 92 a HGO wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 weist unter „II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023, 4. Haushaltssicherungskonzept“ darauf hin, dass in dem Fall, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht, ein Haushaltssicherungskonzept in diesen Fällen entfällt.

Der Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2023 liegt bei 12.441.692 €, am Ende des Haushaltsjahres wird mit einem Kassenstand von 5.685.473 € gerechnet. Die Gemeinde Groß-Zimmern verfügt über ausreichend liquide Mittel und kann somit den Zahlungsmittelbedarf decken. In den Folgejahren zeichnet sich wieder ein kontinuierlich positiver Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ab.

Die Gemeinde verfügt im Jahr 2023 über ungebundene Liquidität in Höhe von 7.215.822 €. (siehe Liquiditätsbericht)

Darin enthalten ist der nach § 106 HGO vorgeschriebene Mindestbestand von 544.506 €.

**Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts entfällt somit.**

# Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>432011</b>
Gemeinde:	<b>Groß-Zimmern</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Darmstadt-Dieburg</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<b>14.691</b>		
31.12. 2020	<b>14.646</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2023</b>	<b>2021</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	32.613.207,00		29.392.241,39
Aufwendungen	37.050.145,00		30.047.527,42
<b>Saldo</b>	<b>-4.436.938,00</b>		<b>-655.286,03</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			3.070,00
Aufwendungen			15.225,33
<b>Saldo</b>			<b>-12.155,33</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-4.436.938,00</b>		<b>-667.441,36</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 31.664.188,00		27.885.493,43
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 33.613.016,00		26.359.167,92
<b>Saldo</b>	<b>-1.948.828,00</b>		<b>1.526.325,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.370.607,00		+ 1.363.947,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.696.850,00		- 8.210.758,07
<b>Saldo</b>	<b>-7.326.243,00</b>		<b>-6.846.810,26</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.363.200,00		+ 3.602.919,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 701.501,00		- 405.678,22
<b>Saldo</b>	<b>1.661.699,00</b>		<b>3.197.241,08</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-7.613.372,00</b>		<b>-2.123.243,67</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>7.451.872,66</b>		<b>13.326.801,66</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2023</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>1.661.699,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>1.661.699,00</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 2023**

	- € -	Erläuterungen
1. <b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023</b>	-4.436.938,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	25.087.505,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	667.441,36	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. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	544.506,33	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.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	544.506,33	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	544.506,33	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	85.859.645,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-2.573.378,00	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 2023	-1.948.828,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	701.501,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	76.951,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.498,25	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 2023	1.098,25	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.832.027,03	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 2023	-302,02	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	25.087.505,04	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	667.441,36	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	85.859.645,39	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-175,17	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -				Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2021	-655.286,03	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-44,60	0,00
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja				30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	27.609.793,04	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	27.609.793,04	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	490.965,00	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 31.12.2021	490.965,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	85.859.645,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	85.859.645,39	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
8.	<b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	1.139.319,51	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	77,55	30,00
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.526.325,51				
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	387.006,00				
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00		Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
				Summe und Status nach Planwert		90,00

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,62 v.H.	19,88 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	34,68 v.H.	18,77 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	301.961,00 Euro
2022	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	221.374,00 Euro
2021	350,00 v.H.	400,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	260.633,86 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.981,87	284.370,00	320.541,00	320.541,00	315.541,00	315.541,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.018,65	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00	3.442.338,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	278.385,43	297.655,00	303.645,00	270.692,00	264.701,00	264.701,00
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	15.982.453,69	15.651.185,00	16.881.227,00	17.766.527,00	18.573.484,00	19.351.262,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	570.458,61	682.411,00	588.426,00	606.079,00	621.231,00	636.762,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.152.567,61	7.794.576,00	8.890.980,00	8.897.474,00	9.441.710,00	9.833.436,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	879.261,58	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00	949.019,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.082.050,58	1.403.611,00	1.061.511,00	1.059.511,00	1.036.511,00	1.036.511,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.214.178,02</b>	<b>30.505.165,00</b>	<b>32.437.687,00</b>	<b>33.312.181,00</b>	<b>34.644.535,00</b>	<b>35.829.570,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.862.937,41	9.059.960,00	9.486.295,00	9.766.789,00	10.055.698,00	10.353.277,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	465.636,94	306.853,00	441.598,00	254.565,00	211.105,00	207.258,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.553,15	5.819.941,00	6.913.689,00	4.736.579,00	4.737.129,00	4.736.129,00
14	66	Abschreibungen	3.599.386,90	3.048.464,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00	3.286.521,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.434,06	2.492.540,00	2.586.540,00	2.286.540,00	2.286.540,00	2.286.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.896.860,13	12.171.315,00	13.988.503,00	13.906.367,00	14.591.991,00	15.163.439,00
17	72	Transferaufwendungen	32.109,19	40.000,00	140.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,46	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.881.547,24</b>	<b>32.950.743,00</b>	<b>36.854.816,00</b>	<b>34.289.031,00</b>	<b>35.220.654,00</b>	<b>36.084.834,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-667.369,22</b>	<b>-2.445.578,00</b>	<b>-4.417.129,00</b>	<b>-976.850,00</b>	<b>-576.119,00</b>	<b>-255.264,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	178.063,37	175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00	175.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.980,18	227.230,00	195.329,00	185.529,00	176.429,00	176.429,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.083,19</b>	<b>-51.710,00</b>	<b>-19.809,00</b>	<b>-10.009,00</b>	<b>-909,00</b>	<b>-909,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.392.241,39</b>	<b>30.680.685,00</b>	<b>32.613.207,00</b>	<b>33.487.701,00</b>	<b>34.820.055,00</b>	<b>36.005.090,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.047.527,42</b>	<b>33.177.973,00</b>	<b>37.050.145,00</b>	<b>34.474.560,00</b>	<b>35.397.083,00</b>	<b>36.261.263,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.286,03</b>	<b>-2.497.288,00</b>	<b>-4.436.938,00</b>	<b>-986.859,00</b>	<b>-577.028,00</b>	<b>-256.173,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	3.070,00	324.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.155,33</b>	<b>324.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-667.441,36</b>	<b>-2.173.138,00</b>	<b>-4.436.938,00</b>	<b>-986.859,00</b>	<b>-577.028,00</b>	<b>-256.173,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	1.932.249,55
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	15.982.453,69	15.651.185,00	16.881.227,00	17.766.527,00	18.573.484,00	19.351.262,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.988.955,10	8.663.168,00	8.858.953,00	9.346.195,00	9.813.505,00	10.353.248,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	710.238,34	590.517,00	630.135,00	642.738,00	655.592,00	668.704,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.722,61	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.622.604,36	1.616.000,00	1.616.000,00	1.632.160,00	1.648.482,00	1.664.966,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.270.149,19	4.284.000,00	5.275.639,00	5.644.934,00	5.955.405,00	6.163.844,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	350.428,66	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
	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	4.355,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	7.152.567,61	7.794.576,00	8.890.980,00	8.897.474,00	9.441.710,00	9.833.436,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.193.694,00	6.123.638,00	7.182.366,00	7.254.190,00	7.834.525,00	8.226.251,00
		Sonstige Erträge	1.958.873,61	1.670.938,00	1.708.614,00	1.643.284,00	1.607.185,00	1.607.185,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.896.860,13	12.171.315,00	13.988.503,00	13.906.367,00	14.591.991,00	15.163.439,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.139.517,00	7.376.963,00	8.422.419,00	8.338.195,00	8.755.105,00	9.105.309,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.864.151,00	3.992.665,00	4.572.302,00	4.526.579,00	4.752.908,00	4.943.024,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	419.410,80	356.233,00	485.914,00	519.928,00	548.524,00	567.722,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	260.633,86	221.374,00	301.961,00	323.098,00	340.869,00	352.799,00
		Sonstige Aufwendungen	213.147,47	224.080,00	205.907,00	198.567,00	194.585,00	194.585,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	165.980,18	227.230,00	195.329,00	185.529,00	176.429,00	176.429,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	155.897,05	201.030,00	191.030,00	182.030,00	173.030,00	173.030,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	- € -	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.885.493,43	29.731.666,00	31.664.188,00		32.538.682,00	33.871.036,00	35.056.071,00			
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.359.167,92	30.076.615,00	33.613.016,00		31.224.464,00	32.190.447,00	33.058.474,00			
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.325,51	-344.949,00	-1.948.828,00		1.314.218,00	1.680.589,00	1.997.597,00			
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.321.639,46	4.847.487,00	4.370.607,00		520.811,00	422.551,00	89.811,00			
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	37.561,00	37.561,00	76.951,00		90.081,00	90.081,00	89.811,00			
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	1.916,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.391,95	14.827,00	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	1.363.947,81	4.862.314,00	4.370.607,00		520.811,00	422.551,00	89.811,00			
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.939,61	790.000,00	1.505.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.647.594,44	3.140.000,00	8.991.000,00		2.860.000,00	4.790.000,00	1.535.000,00			
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	311.818,57	804.810,00	1.188.850,00		748.000,00	253.000,00	168.000,00			
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.405,45	415.801,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		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	8.210.758,07	5.150.611,00	11.696.850,00		3.625.000,00	5.060.000,00	1.720.000,00			
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.846.810,26	-288.297,00	-7.326.243,00		-3.104.189,00	-4.637.449,00	-1.630.189,00			
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-5.320.484,75	-633.246,00	-9.275.071,00		-1.789.971,00	-2.956.860,00	367.408,00			
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.919,30	2.363.200,00	2.363.200,00		0,00	1.777.600,00	0,00			
		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	405.678,22	390.991,00	701.501,00		814.928,00	824.740,00	824.740,00			
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	405.678,22	390.991,00	701.501,00		814.928,00	824.740,00	824.740,00			
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	3.197.241,08	1.972.209,00	1.661.699,00		-814.928,00	952.860,00	-824.740,00			
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.123.243,67	1.338.963,00	-7.613.372,00		-2.604.899,00	-2.004.000,00	-457.332,00			
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.929.944,89	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)	3.896.437,68	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	33.507,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.416.538,12	13.726.281,66	15.065.244,66		7.451.872,66	4.846.973,66	2.842.973,66			
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.089.736,46	1.338.963,00	-7.613.372,00		-2.604.899,00	-2.004.000,00	-457.332,00			
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.326.801,66	15.065.244,66	7.451.872,66		4.846.973,66	2.842.973,66	2.385.641,66			

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Erläuterungen)**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.515.635,82	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.515.635,82</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.515.635,82</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.363.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	701.501,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.177.334,82	€
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 -	12.177.334,82	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
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	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023**

7.451.872,66 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	53.317,00 €	3,63 €	678.914,00 €	46,21 €	3.741.190,00 €	254,66 €	3.742.190,00 €	254,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	454.918,00 €	30,97 €	457.246,00 €	31,12 €	1.417.422,00 €	96,48 €	1.417.422,00 €	96,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.000,00 €	1,63 €	24.000,00 €	1,63 €	516.766,00 €	35,18 €	519.766,00 €	35,38 €
5	Soziale Leistungen	295.800,00 €	20,13 €	295.800,00 €	20,13 €	440.752,00 €	30,00 €	440.752,00 €	30,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.252.154,00 €	153,30 €	2.252.154,00 €	153,30 €	8.571.703,00 €	583,47 €	8.619.203,00 €	586,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	299.917,00 €	20,42 €	299.917,00 €	20,42 €	1.491.461,00 €	101,52 €	1.541.461,00 €	104,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	386.127,00 €	26,28 €	386.127,00 €	26,28 €	203.545,00 €	13,86 €	203.545,00 €	13,86 €
10	Bauen und Wohnen	171.834,00 €	11,70 €	222.410,00 €	15,14 €	677.216,00 €	46,10 €	687.216,00 €	46,78 €
11	Ver- und Entsorgung	2.737.603,00 €	186,35 €	2.737.603,00 €	186,35 €	2.898.428,00 €	197,29 €	3.407.249,00 €	231,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.555,00 €	21,14 €	310.555,00 €	21,14 €	2.411.773,00 €	164,17 €	2.531.773,00 €	172,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	383.589,00 €	26,11 €	383.589,00 €	26,11 €	627.109,00 €	42,69 €	882.557,00 €	60,07 €
14	Umweltschutz	454,00 €	0,03 €	12.822,00 €	0,87 €	105.277,00 €	7,17 €	105.277,00 €	7,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.242.939,00 €	1.718,26 €	25.549.839,00 €	1.739,15 €	13.947.503,00 €	949,39 €	13.947.503,00 €	949,39 €
Gesamtsumme		32.613.207,00 €	2.219,94 €	33.610.976,00 €	2.287,86 €	37.050.145,00 €	2.521,96 €	38.045.914,00 €	2.589,74 €

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



## Haushaltsvorjahr

2022

Status:

Haushaltsansatz

## ordentliche Erträge

## ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
136.317,00 €	9,28 €	753.664,00 €	51,30 €	3.353.877,00 €	228,29 €	3.354.877,00 €	228,36 €
455.018,00 €	30,97 €	457.346,00 €	31,13 €	1.333.181,00 €	90,75 €	1.333.181,00 €	90,75 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.000,00 €	1,63 €	24.000,00 €	1,63 €	376.240,00 €	25,61 €	379.240,00 €	25,81 €
214.000,00 €	14,57 €	214.000,00 €	14,57 €	327.684,00 €	22,31 €	327.684,00 €	22,31 €
2.238.144,00 €	152,35 €	2.238.144,00 €	152,35 €	8.119.206,00 €	552,67 €	8.159.206,00 €	555,39 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300.117,00 €	20,43 €	300.117,00 €	20,43 €	1.140.531,00 €	77,63 €	1.190.531,00 €	81,04 €
327.627,00 €	22,30 €	327.627,00 €	22,30 €	58.545,00 €	3,99 €	58.545,00 €	3,99 €
171.834,00 €	11,70 €	222.411,00 €	15,14 €	617.604,00 €	42,04 €	627.604,00 €	42,72 €
3.097.603,00 €	210,85 €	3.097.603,00 €	210,85 €	2.857.012,00 €	194,47 €	3.366.833,00 €	229,18 €
310.555,00 €	21,14 €	310.555,00 €	21,14 €	2.113.189,00 €	143,84 €	2.233.189,00 €	152,01 €
358.862,00 €	24,43 €	358.862,00 €	24,43 €	689.295,00 €	46,92 €	944.943,00 €	64,32 €
454,00 €	0,03 €	12.822,00 €	0,87 €	95.280,00 €	6,49 €	95.280,00 €	6,49 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.046.154,00 €	1.568,73 €	23.354.254,00 €	1.589,70 €	12.096.329,00 €	823,38 €	12.096.329,00 €	823,38 €
30.680.685,00 €	2.088,40 €	31.671.405,00 €	2.155,84 €	33.177.973,00 €	2.258,39 €	34.167.442,00 €	2.325,74 €

## Haushaltsvorjahr

2021

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
37.631,00 €	2,56 €	654.102,00 €	44,52 €	3.200.476,00 €	217,85 €	3.200.476,00 €	217,85 €
346.525,00 €	23,59 €	348.491,00 €	23,72 €	1.248.628,00 €	84,99 €	1.248.628,00 €	84,99 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.911,00 €	0,74 €	10.911,00 €	0,74 €	220.924,00 €	15,04 €	223.924,00 €	15,24 €
158.372,00 €	10,78 €	158.372,00 €	10,78 €	312.483,00 €	21,27 €	312.483,00 €	21,27 €
2.237.850,00 €	152,33 €	2.237.850,00 €	152,33 €	6.314.033,00 €	429,79 €	6.355.283,00 €	432,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94.571,00 €	6,44 €	94.571,00 €	6,44 €	834.773,00 €	56,82 €	884.773,00 €	60,23 €
314.583,00 €	21,41 €	314.583,00 €	21,41 €	71.190,00 €	4,85 €	71.190,00 €	4,85 €
100.295,00 €	6,83 €	147.157,00 €	10,02 €	585.590,00 €	39,86 €	595.590,00 €	40,54 €
2.675.411,00 €	182,11 €	2.675.411,00 €	182,11 €	2.255.483,00 €	153,53 €	2.590.808,00 €	176,35 €
295.134,00 €	20,09 €	295.134,00 €	20,09 €	1.963.656,00 €	133,66 €	2.083.656,00 €	141,83 €
477.741,00 €	32,52 €	477.741,00 €	32,52 €	547.967,00 €	37,30 €	800.515,00 €	54,49 €
0,00 €	0,00 €	12.259,00 €	0,83 €	92.426,00 €	6,29 €	92.426,00 €	6,29 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.643.217,39 €	1.541,30 €	22.778.782,39 €	1.550,53 €	12.399.898,42 €	844,05 €	12.399.898,42 €	844,05 €
29.392.241,39 €	2.000,70 €	30.205.364,39 €	2.056,05 €	30.047.527,42 €	2.045,30 €	30.859.650,42 €	2.100,58 €

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

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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.065.245€				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	15.065.245€				
Januar		2.855.481€	3.275.599€	420.118€	14.645.127€
Februar		606.847€	2.463.639€	1.856.792€	12.788.335€
März		1.983.056€	3.299.713€	1.316.657€	11.471.678€
April		1.911.480€	3.091.512€	1.180.032€	10.291.646€
Mai		2.491.711€	2.635.634€	143.923€	10.147.723€
Juni		2.554.994€	1.958.340€	596.654€	10.744.377€
Juli		3.621.238€	2.805.790€	815.458€	11.559.835€
August		3.372.049€	3.519.544€	147.495€	11.412.340€
September		3.023.421€	2.024.665€	998.756€	12.411.096€
Oktober		3.050.314€	3.171.849€	121.535€	12.289.561€
November		2.533.355€	2.713.570€	180.215€	12.109.346€
Dezember		3.660.242€	2.653.171€	1.007.071€	13.116.417€
<b>Summe</b>		<b>31.664.188€</b>	<b>33.613.016€</b>	<b>1.948.828€</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>31.664.188€</b>	<b>33.613.016€</b>		
Differenz		-€	-€	1.856.792€	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					10.147.723€
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	-€	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022	-€
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	-€
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	-€
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		-€
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		-€
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	1.948.828,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	701.501,00€	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	2.650.329,00€	
Beitrag zur Hessenkasse	2.650.329,00€	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	11.696.850,00€	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	30.076.615,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	26.175.985,00€	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.423.349,78€	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>81.675.949,78€</b>	
Durchschnitt			27.225.316,59€	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			544.506,33€	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.065.244,66€	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	-€
höchste Inanspruchnahme	2022	-€

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)