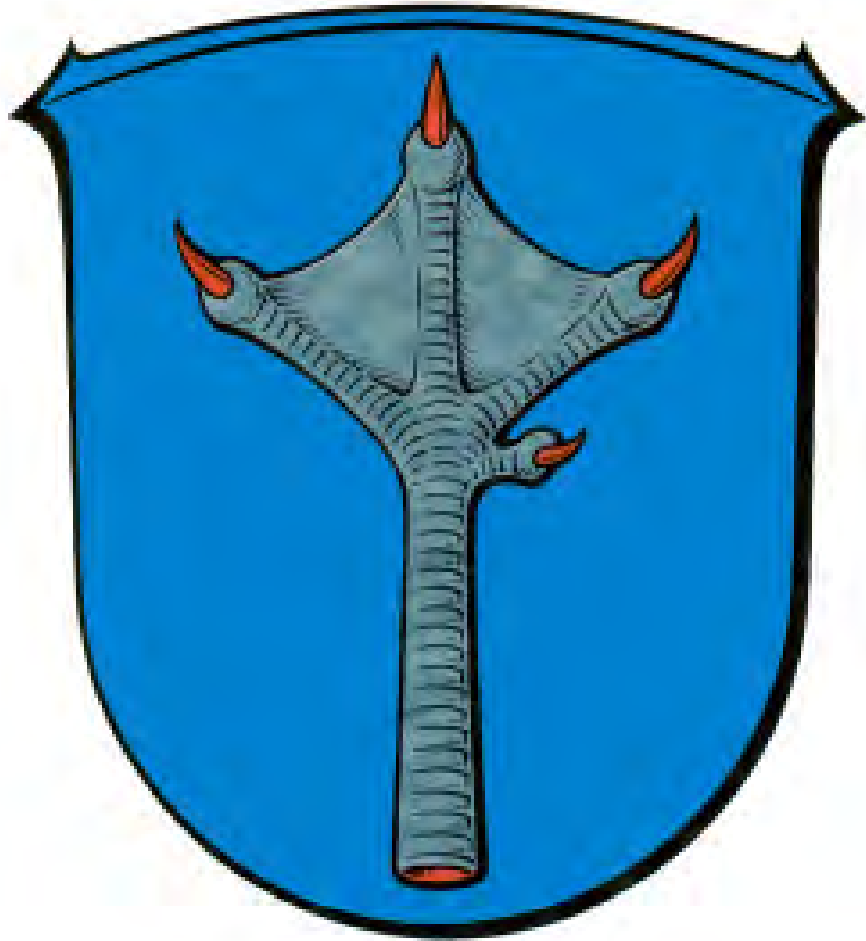


# **Gemeinde Groß-Zimmern**



## **Haushaltsplan 2025/2026**

# INHALTSVERZEICHNIS

Ab

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Haushaltssatzung	Seite	3
Bekanntmachung	Seite	6
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite	8
Grafik: Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 2021-2029	Seite	35
Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuer-/Heimatumlage 2021-2029	Seite	36
Grafik: Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2021-2029	Seite	37
Produkt- und Kostenstellenübersicht	Seite	38
Liquiditätsbericht (Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO)	Seite	39
Gesamtergebnishaushalt	Seite	42
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	45
Teilhaushalte nach Produkten (Produktbereichsplan)	Seite	50
Teilhaushalt Fachbereich 01 - Hauptamt (BLAU) Verwaltungssteuerung und -service, Wahlen, Gemeindebücherei, Kultur, Senioren, Kindergarten, Jugendarbeit, Sport- und Vereinsförderung, Friedhof, Forst	Seite	55
Teilhaushalt Fachbereich 02 - Ordnungsamt (ROT) Ordnungsaufgaben, Brandschutz, Allg. Sozialverwaltung, ÖPNV	Seite	122
Teilhaushalt Fachbereich 03 - Bauamt (LILA) Bauhof, Infrastruktur, Spiel- und Sportanlagen, Stadtplanung, Bauwesen, Grundstücke, Entsorgung, Straßen, Gartenbau, Umweltschutz	Seite	139
Teilhaushalt Fachbereich 04 - Finanzwesen (GRÜN) Finanzwesen, Gemeindekasse, Finanzwirtschaft	Seite	183
Investitionsplan	Seite	198
Stellenplan (mit Erläuterungen)	Seite	210
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	219
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite	221
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	Seite	224
Übersicht über die Fraktionsmittel nach § 36 a HGO	Seite	227
Übersicht über die Interne Leistungsverrechnung	Seite	233
Letzter Jahresabschluss (2022)	Seite	235
Finanzstatusbericht	Seite	240

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2025/2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 01.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	2025	2026
<b>im Ergebnishaushalt</b>		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.892.868,00 €	38.784.244,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.890.758,00 €	40.652.927,00 €
mit einem Saldo von	-3.997.890,00 €	-1.868.683,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €	0,00 €
mit einem Fehlbetrag von	3.997.890,00 €	1.868.683,00 €
<b>im Finanzhaushalt</b>		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.551.272,00 €	680.264,00 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	771.182,00 €	1.628.962,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.980.226,00 €	10.139.186,00 €
mit einem Saldo von	-9.209.044,00 €	-8.510.224,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.238.128,00 €	7.832.108,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	985.923,00 €	1.199.591,00 €
mit einem Saldo von	6.252.205,00 €	6.632.517,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.508.111,00 €	1.197.443,00 €
festgesetzt.		

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr

	2025	2026
auf	7.238.128,00 €	7.832.108,00
festgesetzt.		
Darin enthalten sind zinsfreie Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds		
in Höhe von	2.000.000,00	707.200,00 €

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird im Haushaltjahr

	2025	2026
auf	3.000.000,00 €	3.000.000,00€
festgesetzt.		

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden im Rahmen einer Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 festgesetzt. Die Gemeindesteuern für 2026 werden auf Grundlage des Vorjahres erhoben. Der Ausweis der Steuersätze erfolgt daher nur informativ:

	2025	2026
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	435,04 v.H.	435,04 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	454,16 v.H.	454,16 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380,00 v.H.	380,00 v.H.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 01.04.2025 beschlossene Stellenplan.

Groß-Zimmern, den 02.04.2025  
Der Gemeindevorstand



Mark Pullmann, Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### **G e n e h m i g u n g**

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 und 2026 der Gemeinde Groß-Zimmern;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

**7.238.128 €**

(in Worten: Sieben Millionen zweihundertachtunddreißigtausendeinhundertachtundzwanzig Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

**7.832.108 €**

(in Worten: Sieben Millionen achthundertzweiunddreißigtausendeinhundertundacht Euro);

3. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Liquiditätskredite

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

**3.000.000 €**

(in Worten: Drei Millionen Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

**3.000.000 €**

(in Worten: Drei Millionen Euro).

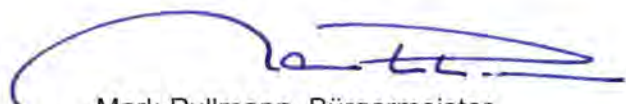
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.12.2025 bis 22.12.2025 im Rathaus, Rathausplatz 1, 64846 Groß-Zimmern, Zimmer OG01.010 (1. OG), zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

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 08.12.2025

**Der Gemeindevorstand**

Der Gemeinde Groß-Zimmern



Mark Pullmann, Bürgermeister

# 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 „Infoma NSK“ einzuführen.

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

Durch die Umstellung auf „Infoma NSK“ erfolgte abermals eine Umbenennung der Kostenstellenstruktur sowie der Sachkonten. Es wurde versucht, die Strukturen so umzusetzen, dass möglichst wenig Irritationen für Mitarbeiter und Gremien entstanden.

Die aktuelle Kostenstruktur ist als Übersicht diesem Bericht angefügt.

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

## **Übersicht über die Haushaltslage**

### **Übersicht über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023**

Der Jahresabschluss 2022 wurde im vergangenen Jahr aufgestellt.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 723.057,94 € ab.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von -4.811,83 €.

Das Jahresergebnis beträgt somit -727.869,77 €.

Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 1.284.588,84 €.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 findet aktuell durch das Revisionsamt des Landkreises Darmstadt-Dieburg statt. Mit dem Ende der Prüfungen wird Ende Januar 2025 gerechnet.

In der Anlage des Haushaltsplanes wird der Jahresabschluss 2022 mit den wesentlichen Informationen als letzter aufgestellter Jahresabschluss beigelegt.

Ein Gesamtabschluss muss nicht aufgestellt werden.

### **Entwicklung des Haushaltsjahres 2023**

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18.07.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Da die Frist (30.04.) mit der Beschlussfassung erst am 18.07. überschritten wurde ist für die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Darmstadt-Dieburg der prüffähig aufgestellte Jahresabschluss 2022 zwingende Voraussetzung. Durch Programmseitige Verzögerungen bei der Aufstellung wurde der Jahresabschluss 2022 am 08.07.2024 durch den Gemeindevorstand aufgestellt. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht darf auf Weisung nicht mehr erfolgen, da das Haushaltsjahr bereits vorüber ist. Somit bleibt es für 2023 bei einem Haushaltsentwurf. Dieser schließt im Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 2.155.327 € und einem Finanzmittelbedarf von 5.949.761 €.

Für das komplette Jahr 2023 gelten daher die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung.

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde waren in der Haushaltssatzung 2023 nicht veranschlagt und wurden auch nicht benötigt. Aktuell läuft die Aufstellung des Jahresabschlusses. Der Jahresabschluss soll im ersten Quartal 2025 aufgestellt werden.

## **Entwicklung des Haushaltsjahres 2024**

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 19.12.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Für die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht ist ebenfalls der Jahresabschluss 2022 Voraussetzung. Nach dessen Aufstellung erteilte die Kommunalaufsicht am 21.08.2024 die Genehmigung für den Haushalt. Bis zu diesem Datum galten weiterhin die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung. Der Haushaltsplan schließt mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von 4.363.811 € und einem Finanzmittelbedarf von 2.832.837 €. Der Stand der Rücklagen am 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 27.609.793,04 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag von 4.363.811 € gedeckt werden kann.

Das mittelfristige Ergebnis 2025-2027 zeigt ein summiertes Jahresergebnis von 3.315.891 €.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.991.114 €, die Tilgung beläuft sich auf -817.346 €. Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 4 nicht ausgeglichen, nach § 92 a HGO wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 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 2024 liegt bei 12.991.271,29 €. Zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024) beträgt er 8.709.82,83. 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. 10.158.434,29 € bleibt bestehen. Darin enthalten ist der Mindestbestand nach § 106 HGO in Höhe von 574.946 €. (siehe Liquiditätsbericht)

Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten fünf Jahre zeigen einen Durchschnitt von 4,6 Mio.€. Der Ansatz von 6,4 Mio. € im Haushaltsjahr beruht auf Erhebung des Vorjahres, in dem sich langsam eine Erholung von den Auswirkungen der Corona-Pandemie abzeichnet.

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 wurden die Gebühren auf Grundlage einer Gebührenkalkulation angepasst und erreichen ebenfalls einen mittleren Kostendeckungsgrad von 100 %. Für die Errechnung eines Kostendeckungsgrades bei den Feuerwehrgebühren wurde eine Gebührenkalkulation beauftragt. Die bestehenden Daten stammen aus dem Jahr 2002. Die mittelfristige Finanzplanung 2025-2027 sieht ein Netto-Investitionsvolumen von 11.807.101€ vor.

Die Auswertung des Finanzstatusberichtes zeigt, nach der KASH-Bewertung (kommunales Auswertungssystem Hessen) mit 60 Punkten die Ampelfarbe GELB.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2025**

Die Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 3.997.890 € vor. Der Finanzmittelbedarf beträgt 4.508.111 €. Der Stand der Rücklagen am 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rund 29.134.719 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag von 3.997.890 € gedeckt werden kann. Das mittelfristige Ergebnis 2025-2027 zeigt ein summiertes Jahresergebnis von - 6.662.299 €.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -1.551.272 €, die Tilgung beläuft sich auf 985.923€.

### **Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2026**

Die Haushaltssatzung sieht einen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1.868.683 € vor. Der Finanzmittelbedarf beträgt 1.197.443 €. Der Stand der Rücklagen am 31.12.2025 beträgt voraussichtlich rund 25.136.829 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag von 1.868.683 € gedeckt werden kann. Das mittelfristige Ergebnis 2026-2028 zeigt ein summiertes Jahresergebnis von - 3.485.987 €.

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 680.264 €, die Tilgung beläuft sich auf 1.199.591 €.

Der Haushalt ist in der Planung nach § 92 Abs. 4 in beiden Planjahren nicht ausgeglichen, nach § 92 a HGO wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Finanzplanungserlass vom 11.10.2023 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 2025 liegt bei 8.709.822,83 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 beträgt er voraussichtlich 4.201.712,83 und zum Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich 3.004.269,83. Die Gemeinde Groß-Zimmern verfügt über ausreichend liquide Mittel und kann somit den Zahlungsmittelbedarf decken. Da sich der Zahlungsmittelbedarf in den Folgejahren zwar verringert, aber bis 2028 weiter

negativ bleibt, muss die Gemeinde Groß-Zimmern Überlegungen anstellen, wie die Ergebnisse in künftigen Jahren verbessert werden können.

Für die beiden Planjahre steht eine freie Liquidität von rd. 10.777.846,30 € zur Verfügung. Darin enthalten ist der Mindestbestand nach § 106 HGO in Höhe von 648.093 € für 2025 (bzw. 715.747 € für 2026).

Die Gewerbesteuereinnahmen der letzten fünf Jahre zeigen einen Durchschnitt von 4,8 Mio.€. Der Ansatz von 5,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 beruht auf der Erhebung des Vorjahres.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist nach KAG § 10 Abs.2 mit Berücksichtigung von Kostenunterdeckungen bzw. Kostenüberdeckungen eine Kostendeckung von 100 % erfüllt. Auch für den Gebührenhaushalt Friedhofswesen wurden die Gebühren angepasst um eine vollständige Kostendeckung zu erwirtschaften. Für die Errechnung eines Kostendeckungsgrades bei den Feuerwehrgebühren wurde eine Gebührenkalkulation beauftragt. Die bestehenden Daten stammen aus dem Jahr 2002. Die mittelfristige Finanzplanung 2026-2028 sieht ein Netto-Investitionsvolumen von 12.329.158 € vor.

Die Auswertung des Finanzstatusberichtes 2024 zeigt, nach der KASH-Bewertung (kommunales Auswertungssystem Hessen) mit 60 Punkten die Ampelfarbe GELB.

#### Veränderung Planansätze seit 2023

<b>Erträge</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Schlüsselzuweisung	7.182.366 €	6.720.076 €	7.235.281 €	8.080.873 €
Gewerbesteuer	5.275.639 €	6.478.370 €	5.333.519 €	5.653.530 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.567.669 €	9.765.533 €	10.777.688 €	11.370.461 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	652.190 €	675.418 €	683.626 €	700.717 €
Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich	606.079 €	558.204 €	654.201 €	677.098 €
<b>Aufwendungen</b>				
Kreisumlage	8.413.219 €	8.373.891 €	9.119.214 €	9.662.820 €
Schulumlage	4.572.301 €	5.111.782 €	5.093.268 €	5.396.883 €
Gewerbesteuerumlage	485.914 €	617.576 €	491.245 €	520.720 €
Heimatumlage	301.961 €	383.779 €	305.274 €	323.590 €
Personal-/Versorgungsaufwendungen	9.546.499 €	10.593.347 €	11.210.599 €	11.373.568 €

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 Ergebnisplans 2025/2026 im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre:

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	33.464.567	35.118.829	36.419.348	38.310.724
Ordentliche Aufwendungen	35.600.085	39.515.861	40.615.463	40.181.635
Verwaltungsergebnis	-2.135.518	-4.397.032	-4.196.115	-1.870.911
Finanzerträge	175.520	175.520	473.520	473.520
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.329	142.299	275.295	471.292
Finanzergebnis	-19.809	33.221	198.225	-198.225
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.640.087	35.294.349	36.892.868	38.784.244
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.795.414	39.658.160	40.890.758	40.652.927
Ordentliches Ergebnis	-2.155.327	-4.363.811	-3.997.890	-1.868.683
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.155.327	-4.363.811	-3.997.890	-1.868.683



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	435,04	435,04
Hebesatz Grundsteuer B	400	500	454,16	454,16
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380,00	380,00

Erstmalig wurden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 mittels einer Hebesatzsatzung von der Gemeindevertretung festgesetzt. Dies wurde notwendig, da durch die Grundsteuerreform eine neuer Berechnungszeitrahmen geschaffen wurde, der eine Anpassung der Hebesätze notwendig macht. Zu erwähnen ist hier, dass auf Grund der Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge durch die Finanzbehörden das Steueraufkommen der Gemeinde annähernd gleichbleibend ist.

## Haushaltsjahr 2025

### Ergebnisplan

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 27,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 11.210.599 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 139,2 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 1 Beamtenstelle und 138,2 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 7,8 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 19,3 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,347 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 8,2 % des Gesamtaufwandes.

Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,638 Mio. € = 6,5% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 15,191 Mio. € und einem Anteil von 37,3 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

Kreisumlage	9,119 Mio. €
Schulumlage	5,093 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,491 Mio. €
Heimatumlage	0,305 Mio. €
Umlage Senio-Verband	0,081 Mio. €
Umlage NGA-Netz Zweckverband	0,051 Mio. €
Abwasserabgabe	0,050 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 öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 4,327 Mio. €. Damit werden lediglich 11,8 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 53,4 % und einer Summe von 19,460 Mio. € sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 47,9 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2025 zu erwarten:

Grundsteuer	2.091.135 €
Gewerbesteuer	5.333.519 €
Anteil an der Einkommensteuer	10.777.688 €
Anteil an der Umsatzsteuer	683.626 €
Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)	574.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 654.201 € 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. 10.068 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 2025 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2024 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 Betrag von -198.225 €.

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

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2025 weist hier einen negativen Betrag von 3.997.890 € aus.

Ursächlich hierfür sind gestiegene Personalkosten (+617.252 €), sowie höhere Umlageverpflichtungen (+534.243 €). Der in Vorjahren unterlassene bzw. bewusst verschobene Unterhaltungsaufwand konnte für 2025 um 135.565 € verringert werden. Die Zuweisung an die freien Träger der Kindertagespflege (+127.795 €) führen ebenso wie die allgemeine Kostensteigerung in allen Bereichen zu einem um 1.122 Mio. € erhöhten Aufwand bei Aufwendungen. Auch die sich langsam erholende Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können hier nur bedingt entgegenwirken.

### Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft:

Nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts 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 2025 keine geplant.

### **Jahresergebnis**

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.997.890 €.

**Gravierende Abweichungen des Ansatzes 2025 zum Ansatz 2024 ergeben sich in:**

**Erträge**

**Pos. 05** – Steuern und Steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus Umlagen – Mindereinnahmen von 119.277 € (Anpassung der Gewerbesteuererinnahmen auf Grundlage des Vorjahres)

**Pos. 07** - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Mehreinnahmen von insgesamt 1.460.010 € (u.a. Landeszuschüsse und Schlüsselzuweisung)

**Aufwendungen**

**Pos.11-12** - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind zum Vorjahr um 617.252 € gestiegen. Dies resultiert u.a. aus der allgemeinen Steigerung der Lohnkosten (eingerechnet wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 2 %) sowie aus der Schaffung weiterer Stellen. (Ausführliche Erläuterungen zu den Personalkosten sind dem Stellenplan zu entnehmen)

**Pos. 13** - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 135.565 € gesunken. Ursache hierfür ist in den turnusmäßig größeren Wartungsmaßnahmen an Geräten und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung zu sehen, aber auch der aufgesparte Unterhaltungs- und Reparaturaufwand an den gemeindlichen Einrichtungen hat hier seinen Anteil.

**Pos. 16** – Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen steigen um 534.243 €. Ursache hierfür ist hauptsächlich der Anstieg bei den Umlageverpflichtungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage).

## Haushaltsjahr 2026

### Ergebnisplan

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 28,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 11.373.568 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 139,2 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 1 Beamtenstelle und 138,2 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 7,8 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 19,3 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 3,418 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 8,5 % des Gesamtaufwandes.

Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 2,588 Mio. € = 6,4% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 16,086 Mio. € und einem Anteil von 40,1 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

Kreisumlage	9,662 Mio. €
Schulumlage	5,396 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,520 Mio. €
Heimatumlage	0,323 Mio. €
Umlage Senio-Verband	0,081 Mio. €
Umlage NGA-Netz Zweckverband	0,051 Mio. €
Abwasserabgabe	0,050 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 öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 4,323 Mio. €. Damit werden lediglich 11,2 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 53,3 % und einer Summe von 20,421 Mio. € sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 50,9 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2026 zu erwarten:

Grundsteuer	2.121.999 €
Gewerbesteuer	5.653.530 €
Anteil an der Einkommensteuer	11.370.461 €
Anteil an der Umsatzsteuer	700.717 €
Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)	574.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 677.098 € 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. 11.011 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 2026 veranschlagte Betrag wurde analog der tatsächlichen Auflösung der SoPo's 2024 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 Betrag von -2.228 €.

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

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2026 weist hier einen negativen Betrag von 1.868.683 € aus.

Ursächlich hierfür sind steigende Personalkosten (+162.969 €), sowie höhere Umlageverpflichtungen (+895.012 €). Der in Vorjahren unterlassene bzw. bewusst verschobene Unterhaltungsaufwand wurde voraussichtlich nachgeholt, was zu einer Entlastung bei den Sach- und Dienstleistungen führt (-1.675.611 €). Bei den Zuweisungen verringert sich der Aufwand um 50.000 €. Alles in allem kann einer Reduzierung der Aufwendungen um 540.240 € erreicht werden.

Steigende Steuereinnahmen und erhöhte Anteile an der Schlüsselzuweisung führen zu einer Verbesserung der Erträge um 960.739 €

Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft:

Nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts 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 2026 keine geplant.

**Jahresergebnis**

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.868.683 €.

**Gravierende Abweichungen des Ansatzes 2026 zum Ansatz 2025 ergeben sich in:**

**Erträge**

**Pos. 05** – Steuern und Steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus Umlagen – Mehreinnahmen von 960.739 € (Erholung der Gewerbesteuer; Steigende Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer)

**Pos. 07** - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen – Mehreinnahmen von insgesamt 943.467 € (höhere Schlüsselzuweisung, höherer Ausgleichzahlungen nach dem Familienleistungsgesetz)

**Aufwendungen**

**Pos.11-12** - Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sind zum Vorjahr um 162.969 € gestiegen. Dies resultiert u.a. aus der allgemeinen Steigerung der Lohnkosten (eingerechnet wurde eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 2 %). Ausführliche Erläuterungen zu den Personalkosten sind dem Stellenplan zu entnehmen.

**Pos. 13** - Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mindern sich um 1.510.111 €. Ursache hierfür ist, dass im Vorjahr die turnusmäßig größeren Wartungsmaßnahmen an Geräten und Einrichtungen der Abwasserbeseitigung sowie der in den letzten Jahren aufgesparte Unterhaltungs- und Reparaturaufwand bereits eingeplant wurden.

**Pos. 16** – Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen steigen um 895.012 €. Ursache hierfür ist hauptsächlich der Anstieg bei den Umlageverpflichtungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage).

## Erläuterung zur Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.691.068	34.345.330	36.048.637	37.974.040
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.358.285	36.336.444	37.599.909	37.293.776
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.783	-1.991.114	-1.551.272	680.264
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.370.607	3.001.009	771.182	1.628.962
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.314.850	7.025.386	9.980.226	10.139.186
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.944.243	-4.024.377	-9.209.044	-8.510.224
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.611.460	-6.015.491	-10.760.316	-7.829.960
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.363.200	4.000.000	7.238.128	7.832.108
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	701.501	817.346	985.923	1.199.591
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.661.699	3.182.654	6.252.205	6.632.517
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-5.949.761	-2.832.837	-4.508.111	-1.197.443

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 2028 berechnet. Das Jahr 2029 wurde auf Basis der Vorjahre selbst ermittelt.

Der Gewerbesteueransatz 2026-2029 wurde nach den Vorjahreswerten und Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf 29,0 Mio. € festgelegt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches wurde mit einer Einwohnerzahl von 14.859 (Stand zum 31.12.2023 laut Hessisches Statistisches Landesamt) gerechnet.

Die mittelfristige Ergebnisplanung 2026-2029 zeigt im ordentlichen Ergebnis summiert ein negatives Ergebnis von 3.996.613 €. Der Stand der ordentlichen Rücklage am 31.12.2024 beträgt rd. 29,0 Mio. € mit dem der Jahresfehlbetrag 2025 von 3.997.890 € und auch der Jahresfehlbetrag 2026 vom 1.868.683 € gedeckt werden kann.

Das mittelfristige Jahresergebnis 2025-2029 sieht einen summierten Jahresfehlbetrag von rd. 7.994.503 € vor.

Die mittelfristige Finanzplanung weist bis zum Ende des Planungszeitraumes zwar einen negativen Finanzmittelbestand aus, hier ist jedoch anzumerken, dass eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 noch nicht in Anspruch genommen wurde, die diesen Bestand noch erhöhen wird.

Die mittelfristige Finanzplanung 2025-2029 weist ein Investitionsvolumen von 22.723.870 € aus. Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist nur durch die Aufnahme von Krediten möglich. Derzeit sind Kreditaufnahmen in Höhe von 16.866.648 Mio. € geplant, darunter 2.707.200 € aus Investitionsförderprogrammen des Landes.

## 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 €
2022	-723.057,94 €	-4.811,83 €	-727.869,77 €	30.710.030,30 €
voraussichtlich 2023	-2.960.769,09 €	-44.037,56 €	-3.004.806,65 €	27.705.223,65 €
voraussichtlich 2024	559.490,20 €	5,80 €	559.496,00 €	28.264.719,65 €
Plan 2025	-3.997.890 €	0 €	-3.997.890 €	24.266.829,65 €
Plan 2026	-1.868.683 €	0 €	-1.868.683 €	22.398.146,65 €
Mittelfristige Planung 2027	-795.726 €	0 €	-795.726 €	21.602.420,65 €
Mittelfristige Planung 2028	-821.578 €	0 €	-821.578 €	20.780.842,65 €
Mittelfristige Planung 2029	-510.626 €	0 €	-510.626 €	20.270.216,65 €

## **Liquidität**

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden in der Haushaltssatzung Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von jeweils 3.000.000 € veranschlagt.

Auch wenn der Zahlungsmittelbestand durch Kreditaufnahmen positiv gehalten werden kann, besteht die Möglichkeit, dass aufgrund von Verzögerungen bei der Kreditaufnahme die kurzfristige Liquidität nicht gewährleistet werden kann.

Nach der voraussichtlichen Planung bestehen in keinem der beiden Haushaltsjahre 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.

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 Stand an Zahlungsmitteln zum Anfang des Haushaltsjahres 2025 wurde mit 8.709.822,83 € ermittelt.

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

Der geplante Zahlungsmittelbedarf 2025 liegt bei 4.508.111 €.

Der geplante Zahlungsmittelbedarf 2026 liegt bei 1.197.443 €.

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

Es errechnet sich ein geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025 von 4.201.712 € und am Ende des Haushaltsjahres 2026 von 3.004.269 €. Darin enthalten ist nach § 106 Abs.1 HGO der geforderte Mindestbestand an Zahlungsmitteln für 2025 von 648.094 € und für 2026 in von 717.608 €.

<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 €
2023	12.954.958,73 €
2024	8.709.822,83 €
Haushalt 2025	4.201.712,83 €
Haushalt 2026	3.004.269,83 €
Plan 2027	3.331.086,83 €
Plan 2028	3.670.599,83 €
Plan 2029	4.454.537,83 €

Erwähnenswert ist hier, dass aus dem Haushaltsjahr 2024 noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.000.000 € besteht, die für vorfinanzierte



Investitionen und zu übertragene Ermächtigungen im aktuellen Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden soll.

### **Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum**

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses vom 11.11.2024 sowie den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vom 11.11.2024 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, dass 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 Schlüsselzahl 0,0022824. Seit dem Jahr 2021 gilt die neue 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 2024 weiterhin mit Unsicherheiten behaftet. Die erwarteten Prognosen orientieren sich an der Mai-Steuerschätzung 2024. Auch die seit Februar 2022 vorliegende 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

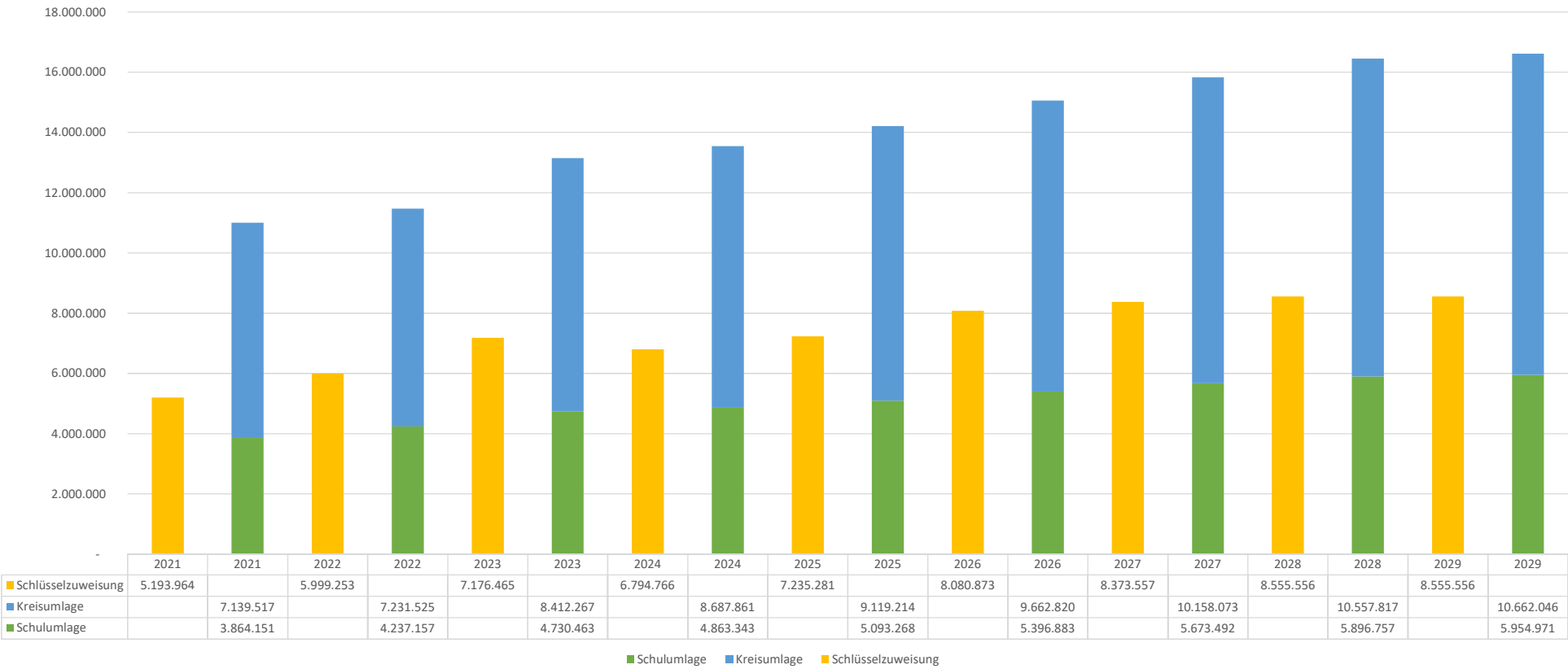
31.12.2011:	13.823	
09.05.2011:	13.523	- 300 (Stichtag Zensus)
31.12.2012	13.694	+ 171
31.12.2013	13.780	+ 86
31.12.2014	13.892	+ 112
31.12.2015	14.069	+ 177
31.12.2016	14.220	+ 151
30.12.2017	14.388	+ 168
30.12.2018	14.564	+ 176
31.12.2019	14.622	+ 58
31.12.2020	14.646	+ 24
31.12.2021	14.691	+ 45
31.12.2022	14.687	- 7
31.12.2023	14.859	+ 172

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

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

Mit dem Ausbau der KITA Hörnertweg um eine weitere Ü3-Gruppe, der perspektivischen Umwandlung der Containerprovisorien in den KITA's Blumenstraße und Wichernweg in Festbauten, sowie der Planung einer weiteren KITA kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Schaffung einer ausreichenden Zahl an Kinderbetreuungsplätzen nach.

Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs 2021-2029



Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich mit Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage



Übersicht Personalkosten und Anteil an den Gemeinschaftssteuern 2021-2029



# **Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2024)**

Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4
Hauptamt	Ordnungsamt	Bauamt	Finanzwesen
01111101 Gremien der Gemeinde	02122101 Ordnungsamt	01111801 Bauhof	01111501 Finanzwesen
01111301 EDV	02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern	04281201 Waldschule	01111601 Gemeindekasse
01111401 Hauptverwaltung	02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern	06366101 Spielplätze	16611101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
02121101 Statistik und Wahlen	05351101 Allgemeine Sozialverwaltung	08424101 Mehrzweckhalle	16612201 sonstige allg. Finanzwirtschaft
04272101 Gemeindebücherei	12547701 ÖPNV	08424201 Sportplätze	16613301 Abwicklung der Vorjahre
04281101 Kulturförderung		08424401 Hallenbad	
04281301 Glöckelchen		09511101 Stadtplanung	
05351201 Seniorenarbeit		10521101 Bauverwaltung	
06361101 KITA Nordring		10521201 Grundstücksordnung	
06361102 KITA Blumenstraße		10521301 Gemeindeeigene Wohnhäuser	
06361103 KITA Wichernweg		11537101 Abfallwirtschaft	
06361104 KITA Hörnertweg		11538101 Abwasserbeseitigung	
06361105 KITA Wald		12541101 öffentliche Verkehrsflächen	
06361106 KITA Semder Pfad		13551101 Gartenbau	
06361107 KITA Angelgartenstraße		13552201 Gewässer- und Grundwasserschutz	
06361108 Planung neue KITA		14561101 Umweltschutz	
06361191 Freie Träger Kindergarten			
06362101 Jugendarbeit			
06362201 Jugendförderung / Ferienspiele			
08421101 Sport- und Vereinsförderung			
09511201 Soziale Stadt			
13553301 Friedhofs- und Bestattungswesen			
13555501 Forstwirtschaft			

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2	Hinweis: Bitte beachten Sie auch die abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.							
3								
4								
5								
6								
7	voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	+8.709.822,83	Erläuterung	Kommune:	Groß-Zimmern	Erstellt am:	27.11.2025	
8	zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+0,00	Erläuterung	Für Haushalt:	2025	Erläuterung	Erstellt von:	Martin Seibert
9	zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+4.000.000,00	Erläuterung					
10	abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00	Erläuterung					
11	zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+0,00	Erläuterung					
12	abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	+0,00	Erläuterung					
13	bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	+12.709.822,83	Erläuterung					
14								
15	gebundene Liquidität:	+6.015.385,99	Erläuterung					
16	nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+2.060.999,00	Erläuterung					
17	nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18								
19	ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+6.694.436,84	Erläuterung					
20	zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+1.294.129,00	Erläuterung					
21	Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+7.988.565,84	Erläuterung					
22								
23	rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-2.447.112,00	Erläuterung	Ausgleichslücke gedeckt		Erläuterung		
24								
25	kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	-2.024.995,00	Erläuterung	Ausgleichslücke gedeckt		Erläuterung		
26								
27	gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
28								
29								
30								
31	optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32								
33								

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																
1	Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO																										
2	<p><b>Hinweis:</b> Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen.</p> <p><b>Wichtig!</b> : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf.-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!</p>																										
3																											
4	<b>Besteht gebundene Liquidität ...</b>																										
5																											
6	... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja																									
7	<b>1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für</b>	<b>+1.465.129,00</b>	Erläuterung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommentar</th> <th>Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>aus 2023: Kreisumlage 418.400; Schulumlage 246.300; keine Rückstellung für 2024</td> <td></td> </tr> <tr> <td>die Auzahlung Ist bereits im FinHH 2025 geplant</td> <td></td> </tr> <tr> <td>über Versorgungskasse</td> <td></td> </tr> <tr> <td>kompletter Neuansatz in 2025</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GV Schreinerei Peters (Rathaus) 6.000; GV MSS Schmugler Fensterbau (Kita Semder Pfad) 20.000; Bürgschaft 50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EKVO 559.429; JAB 2023+2024 40.000; Prüfung JAB 2020-2024 125.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rückstellungen nach EKVO werden im Rahmen der Haushaltssystematik stets im HHPL berücksichtigt 559.429; JAB 2023 20.000; Prüfung JAB 2020+2021 50.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Kommentar	Erläuterung	aus 2023: Kreisumlage 418.400; Schulumlage 246.300; keine Rückstellung für 2024		die Auzahlung Ist bereits im FinHH 2025 geplant		über Versorgungskasse		kompletter Neuansatz in 2025		GV Schreinerei Peters (Rathaus) 6.000; GV MSS Schmugler Fensterbau (Kita Semder Pfad) 20.000; Bürgschaft 50.000		EKVO 559.429; JAB 2023+2024 40.000; Prüfung JAB 2020-2024 125.000		Rückstellungen nach EKVO werden im Rahmen der Haushaltssystematik stets im HHPL berücksichtigt 559.429; JAB 2023 20.000; Prüfung JAB 2020+2021 50.000	
Kommentar	Erläuterung																										
aus 2023: Kreisumlage 418.400; Schulumlage 246.300; keine Rückstellung für 2024																											
die Auzahlung Ist bereits im FinHH 2025 geplant																											
über Versorgungskasse																											
kompletter Neuansatz in 2025																											
GV Schreinerei Peters (Rathaus) 6.000; GV MSS Schmugler Fensterbau (Kita Semder Pfad) 20.000; Bürgschaft 50.000																											
EKVO 559.429; JAB 2023+2024 40.000; Prüfung JAB 2020-2024 125.000																											
Rückstellungen nach EKVO werden im Rahmen der Haushaltssystematik stets im HHPL berücksichtigt 559.429; JAB 2023 20.000; Prüfung JAB 2020+2021 50.000																											
9	1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+664.700,00	Erläuterung																								
10	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+664.700,00	Erläuterung																								
12	1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+0,00	Erläuterung																								
13	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung																								
15	1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00	Erläuterung																								
17	1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+76.000,00	Erläuterung																								
18	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung																								
20	1.e. sonstiges	+724.429,00	Erläuterung																								
21	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+629.429,00	Erläuterung																								
22																											
23	... für Sondertilgungen?	Bitte auswählen																									
24	<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>	Erläuterung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommentar</th> <th>Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Kommentar	Erläuterung														
Kommentar	Erläuterung																										
26	2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		Erläuterung																								
27			Erläuterung																								
29	2.b. Kredittablösung		Erläuterung																								
30			Erläuterung																								
32	2.c. sonstiges		Erläuterung																								
33																											
34	... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja																									
35	<b>3. für übertragene Haushaltsermächtigungen</b>	<b>+1.466.998,99</b>	Erläuterung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommentar</th> <th>Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Kommentar	Erläuterung														
Kommentar	Erläuterung																										
37	3.a. konsumtiv	+50.000,00	Erläuterung																								
39	3.b. investiv	+1.416.998,99	Erläuterung																								
40																											
41	... für Sonderposten?	Ja																									
42	<b>4. für Sonderposten aus</b>	<b>+248.000,00</b>	Erläuterung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommentar</th> <th>Erläuterung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOPO Gebührenausgleich Abwasser - aktuelle Hochrechnung 2024</td> <td></td> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>								Kommentar	Erläuterung	SOPO Gebührenausgleich Abwasser - aktuelle Hochrechnung 2024													
Kommentar	Erläuterung																										
SOPO Gebührenausgleich Abwasser - aktuelle Hochrechnung 2024																											
44	4.a. Abwassergebühren	+248.000,00	Erläuterung																								
45	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung																								
47	4.b. Abfallgebühren	+0,00	Erläuterung																								
48	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung																								
50	4.c. Frischwassergebühren	+0,00	Erläuterung																								
51	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung																								
53	4.d. Schulumlage	+0,00	Erläuterung																								
54	davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung																								



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
56	4.e.	sonstiges	+0,00	Erläuterung								
57		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:		Erläuterung								
58												
59		... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja									
60	5.	zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+2.829.198,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
62	5.a.	Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen	+2.829.198,00	Erläuterung								
63		davon im Planungsjahr 2025 zur Auszahlung vorgesehen:	+2.060.999,00	Erläuterung								
64												
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Ja									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+6.060,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
68	6.a.	Fundgelder	+0,00	Erläuterung								
70	6.b.	Treuhandposten	+0,00	Erläuterung								
72	6.b.	Stiftungsgelder	+0,00	Erläuterung								
74	6.c.	Stellplatzabgabe	+0,00	Erläuterung								
76	6.d.	Kautionen	+6.060,00	Erläuterung	Laut Mitteilung der Gemeindekasse							
78	6.e.	sonstiges	+0,00	Erläuterung								
79												
80												
81		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+6.015.385,99	Erläuterung								

## **Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt

Gemeinde Groß-Zimmern



				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.504	-332.360	-245.852	-245.852	-241.052	-241.052	-241.052
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.368.562	-3.642.240	-3.673.107	-3.676.517	-3.676.517	-3.676.517	-3.676.517
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-341.908	-341.606	-408.316	-401.606	-401.606	-401.606	-401.606
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.092.013	-19.579.745	-19.460.468	-20.421.207	-21.289.799	-22.051.245	-22.843.012
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-882.029	-558.204	-654.201	-677.098	-694.025	-711.376	-729.161
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.617.774	-8.608.478	-10.068.488	-11.011.955	-11.206.764	-11.388.763	-11.388.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.461.978	-949.019	-844.231	-810.204	-810.102	-810.028	-805.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.113.995	-1.107.177	-1.064.685	-1.066.285	-1.066.285	-1.066.285	-1.066.285
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.151.764	-35.118.829	-36.419.348	-38.310.724	-39.386.150	-40.346.872	-41.152.355
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.671.601	10.593.347	11.210.599	11.373.568	11.481.041	11.893.138	12.129.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314.339	331.185	322.264	319.664	317.240	317.140	317.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703.752	8.009.494	7.825.929	6.315.818	5.428.618	5.432.818	5.420.318
14	66	Abschreibungen	9.056.246	3.286.521	3.347.136	3.418.038	3.297.369	3.282.972	3.353.070
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.252.800	2.510.378	2.663.373	2.613.373	2.613.373	2.613.373	2.613.373
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.274.222	14.657.518	15.191.761	16.086.773	16.924.886	17.493.370	17.682.816
17	72	Transferaufwendungen	29.201	115.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.071	12.418	14.401	14.401	14.401	14.401	14.401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.315.232	39.515.861	40.615.463	40.181.635	40.116.928	41.087.212	41.570.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.163.468	4.397.032	4.196.115	1.870.911	730.778	740.340	418.599

Ergebnishaushalt

Gemeinde Groß-Zimmern



				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	56, 57	Finanzerträge	-339.276	-175.520	-473.520	-473.520	-473.520	-473.520	-473.520
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.577	142.299	275.295	471.292	538.468	554.758	565.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-202.699	-33.221	-198.225	-2.228	64.948	81.238	92.027
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-38.491.040	-35.294.349	-36.892.868	-38.784.244	-39.859.670	-40.820.392	-41.625.875
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	41.451.809	39.658.160	40.890.758	40.652.927	40.655.396	41.641.970	42.136.501
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.960.769	4.363.811	3.997.890	1.868.683	795.726	821.578	510.626
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.189						
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.226						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	44.038						
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.004.807	4.363.811	3.997.890	1.868.683	795.726	821.578	510.626
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---		---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---		---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---		---	---	---

Haushaltsplan Groß-Zimmern

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Gemeinde Groß-Zimmern



				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.245	332.360	245.852	245.852	241.052	241.052	241.052
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.416.817	3.642.240	3.673.107	3.676.517	3.676.517	3.676.517	3.676.517
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	338.218	341.606	408.316	401.606	401.606	401.606	401.606
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	19.338.890	19.579.745	19.460.468	20.421.207	21.289.799	22.051.245	22.843.012
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	632.173	558.204	654.201	677.098	694.025	711.376	729.161
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.631.015	8.608.478	10.068.488	11.011.955	11.206.764	11.388.763	11.388.763
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.604	175.520	473.520	473.520	473.520	473.520	473.520
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.009.460	1.107.177	1.064.685	1.066.285	1.066.285	1.066.285	1.066.285
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>34.650.422</b>	<b>34.345.330</b>	<b>36.048.637</b>	<b>37.974.040</b>	<b>39.049.568</b>	<b>40.010.364</b>	<b>40.819.916</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.687.655	-10.593.347	-11.210.599	-11.373.568	-11.481.041	-11.893.138	-12.129.936
11	831	Versorgungsauszahlungen	-312.670	-295.990	-378.551	-378.551	-378.551	-378.551	-378.551
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.865.608	-8.009.494	-7.825.929	-6.315.818	-5.428.618	-5.432.818	-5.420.318
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-55.960	-115.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.710.796	-2.510.378	-2.663.373	-2.613.373	-2.613.373	-2.613.373	-2.613.373
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.278.958	-14.657.518	-15.191.761	-16.086.773	-16.924.886	-17.493.370	-17.682.816
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-132.600	-142.299	-275.295	-471.292	-538.468	-554.758	-565.547
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	17.450	-12.418	-14.401	-14.401	-14.401	-14.401	-14.401
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-32.026.798</b>	<b>-36.336.444</b>	<b>-37.599.909</b>	<b>-37.293.776</b>	<b>-37.419.338</b>	<b>-38.420.409</b>	<b>-38.844.942</b>

## Finanzhaushalt

Gemeinde Groß-Zimmern



				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.623.624</b>	<b>-1.991.114</b>	<b>-1.551.272</b>	<b>680.264</b>	<b>1.630.230</b>	<b>1.589.955</b>	<b>1.974.974</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.331.686	3.001.009	771.182	1.628.962	651.082	90.083	90.083
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.565	90.083	90.083	90.083	90.083	90.083	90.083
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	257.578						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.363						
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.596.626</b>	<b>3.001.009</b>	<b>771.182</b>	<b>1.628.962</b>	<b>651.082</b>	<b>90.083</b>	<b>90.083</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-573.371	-1.720.000	-375.000	-403.000	-400.000	-55.000	-55.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.109.981	-4.252.000	-6.511.000	-8.765.000	-596.000	-400.000	-150.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-332.574	-1.043.400	-3.084.240	-961.200	-519.500	-199.500	-199.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.135	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.028.062</b>	<b>-7.025.386</b>	<b>-9.980.226</b>	<b>-10.139.186</b>	<b>-1.525.486</b>	<b>-664.486</b>	<b>-414.486</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.431.436</b>	<b>-4.024.377</b>	<b>-9.209.044</b>	<b>-8.510.224</b>	<b>-874.404</b>	<b>-574.403</b>	<b>-324.403</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>1.192.188</b>	<b>-6.015.491</b>	<b>-10.760.316</b>	<b>-7.829.960</b>	<b>755.826</b>	<b>1.015.552</b>	<b>1.650.571</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.000.000	7.238.128	7.832.108	841.472	602.470	352.470

## Finanzhaushalt

Gemeinde Groß-Zimmern



				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-705.671	-817.346	-985.923	-1.199.591	-1.270.481	-1.278.509	-1.219.103
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-705.671	-817.346	-985.923	-1.199.591	-1.270.481	-1.278.509	-1.219.103
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-705.671</b>	<b>3.182.654</b>	<b>6.252.205</b>	<b>6.632.517</b>	<b>-429.009</b>	<b>-676.039</b>	<b>-866.633</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>486.517</b>	<b>-2.832.837</b>	<b>-4.508.111</b>	<b>-1.197.443</b>	<b>326.817</b>	<b>339.513</b>	<b>783.938</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	79.665	---	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-85.652	---	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-5.987</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	12.511.460	11.542.660	8.709.823	4.201.712	3.004.269	3.331.086	3.670.599
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	480.530	-2.832.837	-4.508.111	-1.197.443	326.817	339.513	783.938
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>12.991.990</b>	<b>8.709.823</b>	<b>4.201.712</b>	<b>3.004.269</b>	<b>3.331.086</b>	<b>3.670.599</b>	<b>4.454.537</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							



Finanzhaushalt



Gemeinde Groß-Zimmern

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite (Verpflichtungsermächtigungen)	-455.732	---	---	-320.654  (-71.192)	---	---	---

## **Teilhaushalte (nach Produkten)**

Produktbereichsplan Haushalt 2025												
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 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Budget 1 Hauptamt</b>	<b>4.492.147</b>	<b>3.220.365</b>	<b>3.196.235</b>	<b>4.346.487</b>	<b>3.262.155</b>	<b>3.236.541</b>	<b>13.017.049</b>	<b>12.229.884</b>	<b>10.961.203</b>	<b>13.105.700</b>	<b>12.267.798</b>	<b>11.025.151</b>
01111101 Gremien der Gemeinde	681	681	454	681	681	454	476.555	400.971	376.958	476.555	400.971	376.958
01111301 EDV	-	-	-	5.729	5.729	5.729	306.252	289.070	249.536	306.252	289.070	249.536
01111401 Hauptverwaltung	67.518	17.160	119.715	104.181	53.221	154.292	1.382.597	1.215.881	1.191.488	1.387.165	1.216.881	1.192.488
02121101 Statistik und Wahlen	2.000	4.000	4.000	2.000	4.000	4.000	15.170	21.670	30.056	15.170	21.670	30.056
04272101 Gemeindebücherei	5.000	6.150	6.150	5.000	6.150	6.150	73.301	70.182	62.705	73.301	70.182	62.705
04281101 Kulturförderung	6.850	8.350	8.350	6.850	8.350	8.350	309.885	206.496	153.563	318.649	206.496	153.563
04281301 Glöckelchen	6.500	6.500	6.500	4.495	6.500	6.500	300.484	297.090	79.270	301.422	297.090	79.270
05351201 Seniorenarbeit	-	-	-	-	-	-	97.880	120.744	133.680	97.880	120.744	133.680
06361101 KITA Nordring	346.379	327.977	322.977	295.332	327.977	322.977	939.455	891.465	784.762	943.899	896.465	789.762
06361102 KITA Blumenstraße	391.692	255.575	255.575	391.692	255.575	255.575	847.057	804.014	716.582	858.167	809.014	721.582
06361103 KITA Wichernweg	844.731	506.519	506.519	844.731	506.519	506.519	1.679.689	1.657.686	1.546.604	1.686.602	1.662.686	1.551.604
06361104 KITA Hörnertweg	600.093	358.394	358.394	600.093	358.394	358.394	1.240.481	1.073.739	1.010.005	1.245.912	1.078.739	1.015.005
06361105 KITA Wald	154.425	95.835	85.869	154.425	95.835	85.869	378.687	350.759	286.629	380.094	352.425	289.129
06361106 KITA Semder Pfad	662.157	415.835	360.899	662.157	415.835	360.899	1.388.373	1.467.311	1.290.189	1.390.274	1.472.311	1.295.189
06361107 KITA Angelgartenstraße	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	128.460	158.716	102.718	128.460	158.716	102.718
06361108 Planung neue KITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06361191 Freie Träger Kindergärten	403.546	403.546	403.546	403.546	403.546	403.546	2.355.200	2.264.000	2.103.600	2.361.569	2.264.000	2.103.600
06362101 Jugendarbeit	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	367.971	344.569	325.269	371.797	344.569	325.269
06362201 Ferienspiele	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	41.500	32.950	28.600	41.500	32.950	28.600
08421101 Sport- und Vereinsförderung	-	-	-	-	-	-	88.330	74.460	74.460	88.330	74.460	74.460
09511201 Soziale Stadt	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	53.406	41.045	41.045	53.406	41.045	41.045
13553301 Friedhofs- und Bestattungswesen	352.500	217.500	253.444	217.500	217.500	253.444	385.739	282.730	263.211	415.757	290.430	296.111
13555501 Forstwirtschaft	253.377	201.645	109.145	253.377	201.645	109.145	160.577	164.336	110.273	163.539	166.884	112.821
<b>Budget 2 Ordnungsamt</b>	<b>731.861</b>	<b>870.118</b>	<b>822.618</b>	<b>464.203</b>	<b>872.621</b>	<b>409.940</b>	<b>1.218.422</b>	<b>2.369.102</b>	<b>835.921</b>	<b>1.218.422</b>	<b>2.369.102</b>	<b>835.921</b>
02122101 Ordnungsaufgaben	373.880	461.700	409.200	376.872	464.203	411.528	1.220.516	1.218.422	985.069	1.223.508	1.218.422	985.069
02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern	28.633	32.986	32.986	28.633	32.986	32.986	396.752	475.956	265.312	407.800	475.956	265.312
02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern	7.928	8.732	8.732	7.928	8.732	8.732	134.626	149.352	93.955	134.626	149.352	93.955
05351101 Allgemeine Sozialverwaltung	316.300	362.700	367.700	316.300	362.700	367.700	378.081	458.182	365.106	378.081	458.182	365.106
12547701 ÖPNV	5.120	4.000	4.000	5.120	4.000	4.000	64.117	67.190	62.221	64.117	67.190	62.221

Produktbereichsplan Haushalt 2025												
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 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023
<b>Budget 3 Bauamt</b>	<b>3.444.732</b>	<b>3.731.641</b>	<b>3.606.363</b>	<b>4.010.032</b>	<b>4.348.634</b>	<b>4.212.441</b>	<b>9.428.966</b>	<b>9.428.288</b>	<b>8.236.892</b>	<b>10.299.289</b>	<b>10.366.065</b>	<b>9.168.713</b>
01111801 Bauhof	7.000	7.000	7.000	499.243	549.949	550.134	1.219.200	1.148.105	1.037.569	1.219.200	1.148.105	1.037.569
04281201 Waldschule	2.250	-	3.000	2.250	3.000	3.000	13.053	11.078	10.968	14.484	11.078	13.968
06366101 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	115.700	88.507	77.807	145.031	108.507	97.807
08424101 Mehrzweckhalle	87.546	87.546	85.546	87.546	87.546	85.546	530.372	766.527	347.308	539.507	791.527	372.308
08424201 Sportsplätze	-	-	-	-	-	-	9.304	28.650	24.300	9.304	28.650	24.300
08424401 Hallenbad	300.864	296.371	214.371	300.864	296.371	214.371	749.476	813.669	730.072	754.117	838.669	755.072
09511101 Stadtplanung	500	59.000	59.000	500	59.000	59.000	17.500	207.500	146.250	17.500	207.500	146.250
10521101 Bauverwaltung	5.000	5.000	5.000	64.101	62.083	55.576	750.792	616.606	567.089	750.792	616.606	567.089
10521201 Bau- und Grundstücksordnung	58.328	72.934	72.934	58.328	72.934	72.934	2.496	5.610	5.610	2.496	5.610	5.610
10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	159.505	128.819	102.632	167.899	128.819	112.632
11537101 Abfallwirtschaft	183.896	207.442	205.437	183.896	207.442	205.437	106.000	102.000	95.400	130.047	182.000	175.400
11538101 Abwasserbeseitigung	2.425.787	2.532.166	2.532.166	2.425.787	2.532.166	2.532.166	2.891.117	2.512.964	2.468.593	3.343.328	2.960.741	2.897.414
12541101 Straßen	235.934	306.555	306.555	235.934	306.555	306.555	2.394.813	2.565.477	2.283.152	2.537.641	2.685.477	2.403.152
13551101 Gartenbau	43.500	63.500	21.000	43.500	63.500	21.000	204.970	263.526	184.945	401.103	483.526	404.945
13552201 Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	58.668	58.668	50.300	60.840	58.668	50.300
14561101 Umweltschutz	227	227	454	14.183	14.188	12.822	206.000	110.582	104.897	206.000	110.582	104.897
<b>Budget 4 Finanzwesen</b>	<b>27.750.608</b>	<b>27.297.705</b>	<b>26.014.871</b>	<b>27.803.446</b>	<b>27.348.697</b>	<b>26.055.028</b>	<b>16.071.597</b>	<b>15.488.587</b>	<b>14.825.656</b>	<b>16.071.597</b>	<b>15.488.587</b>	<b>14.825.656</b>
01111501 Finanzwesen	680	680	908	46.254	44.408	34.908	753.489	693.763	664.456	753.489	693.763	664.456
01111601 Gemeindekasse	-	100	24.600	7.264	7.364	30.757	256.820	268.601	222.898	256.820	268.601	222.898
16611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	27.349.450	26.857.825	25.430.243	27.349.450	26.857.825	25.430.243	15.009.001	14.487.028	13.783.395	15.009.001	14.487.028	13.783.395
16612201 sonstige allg. Finanzwirtschaft	400.478	439.100	559.120	400.478	439.100	559.120	52.287	39.195	154.907	52.287	39.195	154.907
16613301 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produktbereichsplan Haushalt 2026												
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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
<b>Budget 1 Hauptamt</b>	<b>4.490.345</b>	<b>4.492.147</b>	<b>3.220.365</b>	<b>4.481.690</b>	<b>4.481.487</b>	<b>3.262.155</b>	<b>27.435.266</b>	<b>13.247.211</b>	<b>12.229.884</b>	<b>12.524.914</b>	<b>13.110.700</b>	<b>12.265.798</b>
01111101 Gremien der Gemeinde	681	681	681	681	681	681	480.623	476.555	400.971	480.623	476.555	400.971
01111301 EDV	-	-	-	5.729	5.729	5.729	280.639	306.252	289.070	280.639	306.252	289.070
01111401 Hauptverwaltung	67.518	67.518	17.160	104.181	104.181	53.221	1.299.979	1.387.597	1.215.881	1.304.547	1.392.165	1.214.881
02121101 Statistik und Wahlen	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	15.170	15.170	21.670	15.170	15.170	21.670
04272101 Gemeindebücherei	5.000	5.000	6.150	5.000	5.000	6.150	74.197	73.301	70.182	74.197	73.301	70.182
04281101 Kulturförderung	6.850	6.850	8.350	6.850	6.850	8.350	326.814	309.885	206.496	335.578	318.649	206.496
04281301 Glöckelchen	6.500	6.500	6.500	6.500	4.495	6.500	80.593	300.484	297.090	81.531	301.422	297.090
05351201 Seniorenarbeit	-	-	-	-	-	-	97.880	97.880	120.744	97.880	97.880	120.744
06361101 KITA Nordring	346.379	346.379	327.977	295.332	295.332	327.977	912.005	939.455	891.465	916.449	943.899	896.465
06361102 KITA Blumenstraße	391.692	391.692	255.575	391.692	391.692	255.575	837.731	847.057	804.014	848.841	858.167	809.014
06361103 KITA Wichernweg	844.629	844.731	506.519	844.629	844.731	506.519	16.666.393	1.679.689	1.657.686	1.673.306	1.686.602	1.662.686
06361104 KITA Hörnertweg	598.393	600.093	358.394	598.393	600.093	358.394	1.196.922	1.240.481	1.073.739	1.202.353	1.245.912	1.078.739
06361105 KITA Wald	154.425	154.425	95.835	154.425	154.425	95.835	369.130	378.687	350.759	370.537	380.094	352.425
06361106 KITA Semder Pfad	662.157	662.157	415.835	662.157	662.157	415.835	1.396.787	1.388.373	1.467.311	1.399.886	1.390.274	1.472.311
06361107 KITA Angelgartenstraße	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	48.460	128.460	158.716	48.460	128.460	158.716
06361108 Planung neue KITA		-	-		-	-		-	-		-	-
06361191 Freie Träger Kindergärten	403.546	403.546	403.546	403.546	403.546	403.546	2.345.200	2.355.200	2.264.000	2.351.569	2.361.569	2.264.000
06362101 Jugendarbeit	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	359.484	367.971	344.569	363.309	371.797	344.569
06362201 Ferienspiele	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	41.500	41.500	32.950	41.500	41.500	32.950
08421101 Sport- und Vereinsförderung	-	-	-	-	-	-	100.030	88.330	74.460	100.030	88.330	74.460
09511201 Soziale Stadt	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	327.127	43.430	53.406	41.045	43.430	53.406	41.045
13553301 Friedhofs- und Bestattungswesen	352.500	352.500	217.500	352.500	352.500	217.500	301.722	385.739	282.730	331.540	415.757	290.430
13555501 Forstwirtschaft	253.377	253.377	201.645	253.377	253.377	201.645	160.577	385.739	164.336	163.539	163.539	166.884
<b>Budget 2 Ordnungsamt</b>	<b>731.861</b>	<b>731.861</b>	<b>870.118</b>	<b>464.203</b>	<b>734.853</b>	<b>409.940</b>	<b>1.218.422</b>	<b>2.252.425</b>	<b>835.921</b>	<b>1.218.422</b>	<b>2.263.473</b>	<b>835.921</b>
02122101 Ordnungsaufgaben	373.880	373.880	461.700	376.872	376.872	464.203	1.137.473	1.270.516	1.218.422	1.137.473	1.270.516	1.218.422
02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern	28.633	28.633	32.986	28.633	28.633	32.986	455.840	405.085	475.956	463.888	416.133	475.956
02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern	7.928	7.928	8.732	7.928	7.928	8.732	89.781	134.626	149.352	89.781	134.626	149.352
05351101 Allgemeine Sozialverwaltung	316.300	316.300	362.700	316.300	316.300	362.700	386.499	378.081	458.182	386.499	378.081	458.182
12547701 ÖPNV	5.120	5.120	4.000	5.120	5.120	4.000	64.117	64.117	67.190	64.117	64.117	67.190

Produktbereichsplan Haushalt 2026												
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 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024
<b>Budget 3 Bauamt</b>	<b>3.508.682</b>	<b>3.444.732</b>	<b>3.731.641</b>	<b>4.073.982</b>	<b>4.010.032</b>	<b>4.345.634</b>	<b>8.801.267</b>	<b>9.428.966</b>	<b>9.428.288</b>	<b>9.670.590</b>	<b>10.299.289</b>	<b>10.369.065</b>
01111801 Bauhof	7.000	7.000	7.000	499.243	499.243	549.949	1.238.140	1.219.200	1.148.105	1.238.140	1.219.200	1.148.105
04281201 Waldschule	2.250	2.250	-	2.250	2.250	-	13.053	13.053	11.078	14.484	14.484	14.078
06366101 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	115.700	115.700	88.507	145.031	145.031	108.507
08424101 Mehrzweckhalle	87.546	87.546	87.546	87.546	87.546	87.546	693.860	530.372	766.527	702.995	539.507	791.527
08424201 Sportsplätze	-	-	-	-	-	-	9.304	9.304	28.650	9.304	9.304	28.650
08424401 Hallenbad	300.864	300.864	296.371	300.864	300.864	296.371	724.245	749.476	813.669	728.886	754.117	838.669
09511101 Stadtplanung	98.375	500	59.000	98.375	500	59.000	17.500	17.500	207.500	17.500	17.500	207.500
10521101 Bauverwaltung	5.000	5.000	5.000	64.101	64.101	62.083	698.873	750.792	616.606	698.873	750.792	616.606
10521201 Bau- und Grundstücksordnung	24.446	58.328	72.934	24.446	58.328	72.934	102.496	2.496	5.610	102.496	2.496	5.610
10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	139.468	159.505	128.819	147.862	167.899	128.819
11537101 Abfallwirtschaft	183.896	183.896	207.442	183.896	183.896	207.442	106.000	106.000	102.000	130.047	130.047	182.000
11538101 Abwasserbeseitigung	2.425.744	2.425.787	2.532.166	2.425.744	2.425.787	2.532.166	2.168.908	2.891.117	2.512.964	2.620.119	3.343.328	2.960.741
12541101 Straßen	235.934	235.934	306.555	235.934	235.934	306.555	2.296.413	2.394.813	2.565.477	2.439.241	2.537.641	2.685.477
13551101 Gartenbau	43.500	43.500	63.500	43.500	43.500	63.500	203.680	204.970	263.526	399.813	401.103	483.526
13552201 Gewässerschutz	-	-	-	-	-	-	58.668	58.668	58.668	60.840	60.840	58.668
14561101 Umweltschutz	227	227	227	14.183	14.183	14.188	214.959	206.000	110.582	214.959	206.000	110.582
<b>Budget 4 Finanzwesen</b>	<b>29.579.836</b>	<b>27.750.608</b>	<b>27.297.705</b>	<b>29.632.674</b>	<b>27.803.446</b>	<b>27.348.697</b>	<b>16.984.190</b>	<b>16.071.597</b>	<b>15.488.587</b>	<b>16.984.190</b>	<b>16.071.597</b>	<b>15.488.587</b>
01111501 Finanzwesen	680	680	680	46.254	46.254	44.408	762.686	753.489	693.763	762.686	753.489	693.763
01111601 Gemeindekasse	-	-	100	7.264	7.264	7.364	262.604	256.820	268.601	262.604	256.820	268.601
16611101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	29.178.678	27.349.450	26.857.825	29.178.678	27.349.450	26.857.825	15.904.013	15.009.001	14.487.028	15.904.013	15.009.001	14.487.028
16612201 sonstige allg. Finanzwirtschaft	400.478	400.478	439.100	400.478	400.478	439.100	54.887	52.287	39.195	54.887	52.287	39.195
16613301 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# Teilhaushalt Fachbereich 01

## Hauptverwaltung

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt		
	Teilfinanzhaushalt		
01111101	Gremien der Gemeinde	Seite	56
01111301	EDV	Seite	59
01111401	Hauptverwaltung	Seite	62
02121101	Statistik und Wahlen	Seite	66
04272101	Gemeindebücherei	Seite	68
04281101	Kulturförderung	Seite	71
04281301	Kulturzentrum Glöckelchen	Seite	75
05351201	Seniorenarbeit	Seite	78
06361101	KITA Nordring	Seite	80
06361102	KITA Blumenstraße	Seite	84
06361103	KITA Wichernweg	Seite	87
06361104	KITA Hörnertweg	Seite	91
06361105	KITA Wald	Seite	94
06361106	KITA Semder Pfad	Seite	97
06361107	KITA Angelgartenstraße	Seite	100
06361108	Planung neue KITA	Seite	102
06361191	Freie Träger Kindergarten	Seite	104
06362101	Jugendarbeit	Seite	106
06362201	Jugendförderung (Ferienspiele)	Seite	110
08421101	Sport- und Vereinsförderung	Seite	112
09511201	Soziale Stadt	Seite	114
13553301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite	116
13555501	Forstwirtschaft	Seite	119

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111101 Gremien der Gemeinde



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011111 Gremien der Gemeinde  
**Kostenstelle** 01111101 Gremien der Gemeinde

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-681	-681	-681	-567
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227	-227	-227	-113
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-454	-454	-454	-454
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>	<b>-567</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	232.841	228.464	214.780	175.222
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.380	71.942	69.852	48.783
6201001	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	3.000	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge Beamte	128.494	125.975	115.165	110.784
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.412	15.110	14.918	10.174
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.055	5.937	5.545	3.757
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.000	6.000	6.000	726
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	200	128
12	Versorgungsaufwendungen	121.760	121.760	84.446	2.952
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger				1.106
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	121.760	121.760	84.446	1.846
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.636	123.136	99.884	119.558
6010100	Büromaterial	225	225	225	425
6051000	Strom	2.700	2.700	2.204	2.364
6052000	Gas	1.000	1.000	1.345	982
6056000	Wasser	200	200	100	183
6057000	Abwasser			100	
6061000	Materialaufwand	100	100	100	80
6080003	Jugendrat	5.000	5.000		
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.500	9.628
6089001	Veranstaltungen				12.433
6089003	Parlamentarischer Abend	2.000	2.000	2.000	
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	75.000	75.000	60.000	71.340
6139001	Ersatz von Verdienstaussfall	500	500	500	
6162000	laufende EDV-Kosten	7.650	7.650	7.600	6.674
6163000	Unterhaltung der Geräte	600	600	540	285
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	500	3.000	500	150
6171000	Müllabfuhr	50	50	100	33
6173000	Fremdreinigung	2.200	2.200	1.960	2.188
6710000	Leasing	5.627	5.627	5.000	469
6810000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	250



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111101 Gremien der Gemeinde



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6820000	Porto und Versandkosten	1.300	1.300	720	1.310
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	800	1.648
6840000	amtliche Bekanntmachungen	600	600	540	508
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.800	2.683
6860100	Verfüungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	2.500	1.423
6860101	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	1.000	1.000	2.500	1.299
6880000	Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	900	629
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450		441
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	934	934	850	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	2.100	3.300	2.073
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere				60
14	Abschreibungen	1.595	1.595	261	1.660
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.460	1.460		1.460
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			137	65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135	135	124	135
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400
7126001	Fraktionsfördermittel	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	200	200	200	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>478.432</b>	<b>476.555</b>	<b>400.971</b>	<b>300.792</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>477.751</b>	<b>475.874</b>	<b>400.290</b>	<b>300.225</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>477.751</b>	<b>475.874</b>	<b>400.290</b>	<b>300.225</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>477.751</b>	<b>475.874</b>	<b>400.290</b>	<b>300.225</b>
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.751</b>	<b>475.874</b>	<b>400.290</b>	<b>300.225</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

+2.500 Erhöhung wegen Beklebung neue Dienstfahrzeuge

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111101 Gremien der Gemeinde



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011111 Gremien der Gemeinde  
**Kostenstelle** 01111101 Gremien der Gemeinde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-5.000		-1.000		-27.000	-7.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-2.500				-12.500	-2.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.500	-2.500		-1.000		-14.500	-4.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111301 EDV



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011113 EDV  
**Kostenstelle** 01111301 EDV

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	191.229	187.387	177.350	170.603
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.384	145.475	137.859	131.836
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.739
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	629	629	629	367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.524	28.946	27.457	25.934
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.192	11.837	11.305	10.625
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	100	102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.561	105.561	88.947	35.090
6010100	Büromaterial	8.000	8.000	8.000	912
6010200	Verbrauchsmaterial				407
6051000	Strom	2.170	2.170	1.000	1.891
6052000	Gas	1.000	1.000	3.200	785
6056000	Wasser	150	150	150	147
6057000	Abwasser			50	
6061000	Materialaufwand	7.000	7.000	7.000	3.850
6162000	laufende EDV-Kosten	40.000	65.000	50.000	19.768
6163000	Unterhaltung der Geräte	13.000	13.000	13.000	841
6171000	Müllabfuhr	30	30	50	26
6173000	Fremdreinigung	1.751	1.751	1.050	1.750
6810000	Bücher und Zeitschriften	350	350	227	291
6820000	Porto und Versandkosten	1.050	1.050	1.000	1.047
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.470	1.982
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	250	250	108
6880000	Fort- und Weiterbildung	500	2.500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	360	2.000	353
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	950	950		931
14	Abschreibungen	9.104	13.304	22.773	21.267
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			3.672	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.645	8.845	12.401	16.471
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.459	4.459	6.700	4.796
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.894</b>	<b>306.252</b>	<b>289.070</b>	<b>226.959</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>278.894</b>	<b>306.252</b>	<b>289.070</b>	<b>226.959</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>278.894</b>	<b>306.252</b>	<b>289.070</b>	<b>226.959</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111301 EDV



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>278.894</b>	<b>306.252</b>	<b>289.070</b>	<b>226.959</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				-5.729
9704001	ILV Personalkostenertrag	-5.729	-5.729	-5.729	-5.729
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-5.729</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.894</b>	<b>306.252</b>	<b>289.070</b>	<b>221.230</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

+25.000 Digitale Dorflinde (Förderprogramm)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+2.000 Schulung CAD-Software

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111301 EDV



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011113 EDV  
**Kostenstelle** 01111301 EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-102.700	-129.500		-95.000		-477.798	-315.098
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-88.000	-99.500		-66.000		-345.004	-227.004
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-14.700	-30.000		-29.000		-132.793	-88.093
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-102.700</b>	<b>-129.500</b>		<b>-95.000</b>		<b>-477.798</b>	<b>-315.098</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.700</b>	<b>-129.500</b>		<b>-95.000</b>		<b>-477.798</b>	<b>-315.098</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111401 Hauptverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011114 Hauptverwaltung  
**Kostenstelle** 01111401 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.057	-9.057	-4.257	-4.257
5003000	Mieten und Pachten	-9.057	-9.057	-4.257	-4.257
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.700	-173
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.650	-2.650	-2.650	-119
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50	-50	-50	-54
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.631
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-5.631
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-48.384	-48.384		
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-37.500	-37.500		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.884	-10.884		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.377	-7.377	-10.203	-18.689
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.832	
5302000	Einspeisevergütung Strom	-3.068	-3.068	-3.062	-3.045
5303000	Teilnehmergebühren	-1.000	-1.000	-1.000	
5309900	Kostenerstattung	-2.832	-2.832	-2.832	-15.417
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-250	-250	-250	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-227	-227	-227	-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.518</b>	<b>-67.518</b>	<b>-17.160</b>	<b>-28.749</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	736.860	724.478	677.819	644.173
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	492.128	482.479	452.240	426.506
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				6.411
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	629	629	629	367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.401	98.433	92.371	83.261
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.174	80.174	74.753	74.753
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	39.028	38.263	36.025	31.804
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	5.000	5.000	1.090
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6509000	Personalnebensausgaben				250
6509001	Honorar Betriebsarzt u überbetr Sicherheitsdienst	18.000	18.000	15.701	17.915
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.000	1.316
12	Versorgungsaufwendungen	102.234	102.234	91.360	303.969
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	102.234	102.234	91.360	300.829
6452000	Aufwe. Versorg.kassen sonst Beschäftigte				3.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.150	332.150	272.031	217.168

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111401 Hauptverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	720	749
6010200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	4.500	4.818
6010400	Archivkosten	10.000	100.000	50.000	2.101
6051000	Strom	7.650	7.650	9.917	6.666
6052000	Gas	2.800	2.800	4.804	2.769
6056000	Wasser	550	550	700	517
6057000	Abwasser			900	
6061000	Materialaufwand	5.250	5.250	4.950	3.581
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.650	1.650	1.440	21.157
6089001	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	708
6089010	Gleichstellungsbeauftragte	1.000	1.000	1.000	822
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	10.000	24.588
6162000	laufende EDV-Kosten	65.000	65.000	50.000	45.465
6163000	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.000	803
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	2.700	7.700	2.700	1.404
6171000	Müllabfuhr	200	200	200	92
6173000	Fremdreinigung	6.200	6.200	5.500	6.170
6710000	Leasing	31.000	31.000	31.000	23.925
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000	6.000	6.000	
6773000	Aufwendungen für Digitalisierung			5.000	
6779000	Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000	19.381
6810000	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	227
6820000	Porto und Versandkosten	4.500	4.500	4.000	4.841
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	700	2.541
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	379
6850000	Reisekosten	500	500	500	489
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	
6880000	Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	2.488
6880001	Schulung Auszubildende	4.000	4.000	4.000	4.080
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	2.200	-60.936
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.554
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.300	3.300	9.200	62.925
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34.000	34.000	31.000	31.864
14	Abschreibungen	171.940	171.940	128.421	159.476
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.836	4.836		4.836
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	136.001	136.001	125.000	139.663
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.110	17.110		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.602	11.602	1.225	11.662
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.391	2.391	2.196	3.314
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.545	51.545	46.000	61.853
7172000	Erstattung Standesamtsbezirk Dieburg	51.545	51.545	46.000	61.853
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	
7030000	Kfz-Steuer	250	250	250	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.299.979</b>	<b>1.382.597</b>	<b>1.215.881</b>	<b>1.386.639</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111401 Hauptverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.232.461	1.315.079	1.198.721	1.357.890
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.232.461	1.315.079	1.198.721	1.357.890
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.232.461	1.315.079	1.198.721	1.357.890
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-602	-602		-34.577
9704001	ILV Personalkostenertrag	-36.663	-36.663	-36.061	-34.577
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.568	3.568		1.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	4.568	4.568	1.000	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.966	2.966		-33.577
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.235.427	1.318.045	1.198.721	1.324.313

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

+5.000 Erhöhung wegen Beklebung neue Dienstfahrzeuge 2x



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111401 Hauptverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011114 Hauptverwaltung  
**Kostenstelle** 01111401 Hauptverwaltung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				750.006	870.671		
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					870.671		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				750.006			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>				<b>750.006</b>	<b>870.671</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-273.892	-769.163	-769.163
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten						-169.163	-169.163
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung					-273.892	-600.000	-600.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-61.194	-893.119	-893.119
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung					-39.327	-893.119	-893.119
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche					-21.868		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-9.000		-5.000	-45.557	-96.860	-76.860
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-2.000		-2.000	-44.486	-55.672	-47.672
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-7.000		-3.000	-1.071	-41.188	-29.188
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-380.643</b>	<b>-1.759.142</b>	<b>-1.739.142</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>745.006</b>	<b>490.028</b>	<b>-1.759.142</b>	<b>-1.739.142</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02121101 Statistik und Wahlen



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	021211	Statistik und Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	02121101	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				197
5101002	Gebühren für Konzessionen				-25
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen				222
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-4.000	
5309900	Kostenerstattung	-2.000	-2.000	-4.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>197</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.170	15.170	21.670	27.340
6000006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen				625
6010100	Büromaterial	2.000	2.000	2.000	1.456
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.500	1.691
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	2.520	2.520	2.520	4.920
6162000	laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	8.000	5.046
6173000	Fremdreinigung	500	500	500	
6810000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	108
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	6.500	13.236
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	300	300	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	250	258
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.170</b>	<b>15.170</b>	<b>21.670</b>	<b>27.340</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>17.670</b>	<b>27.537</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>17.670</b>	<b>27.537</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>17.670</b>	<b>27.537</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>17.670</b>	<b>27.537</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02121101 Statistik und Wahlen



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	021211	Statistik und Wahlen
<b>Kostenstelle</b>	02121101	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04272101 Gemeindebücherei



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04272 Büchereien  
**Produkt** 042721 Gemeindebücherei  
**Kostenstelle** 04272101 Gemeindebücherei

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-1.370
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-1.370
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.150	
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten			-100	
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	
5309900	Kostenerstattung			-50	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.150</b>	<b>-1.370</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	50.122	49.152	47.691	45.181
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.587	37.831	36.467	34.196
6201001	Beschäftigungsentgelte				420
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				669
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.969	7.813	7.774	7.035
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.001	2.943	2.885	2.627
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	150	51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.075	24.075	21.762	21.403
6010100	Büromaterial	360	360	360	315
6010200	Verbrauchsmaterial	180	180	180	
6051000	Strom	1.300	1.300	1.889	1.283
6052000	Gas	2.850	2.850	2.498	2.846
6056000	Wasser	180	180	100	181
6057000	Abwasser			150	
6061000	Materialaufwand	750	750	540	761
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	495	495	495	100
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	790
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.350	2.350	500	2.327
6162000	laufende EDV-Kosten	2.100	2.100	2.100	2.010
6163000	Unterhaltung der Geräte	200	200	200	73
6171000	Müllabfuhr	100	100	100	92
6173000	Fremdreinigung	3.900	3.900	3.900	3.853
6810000	Bücher und Zeitschriften	100	100	90	
6810001	Ankauf von Büchern	3.500	3.500	3.150	4.980
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	90	
6832000	Telefonkosten	1.020	1.020	900	974
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	90	

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04272101 Gemeindebücherei



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6850000	Reisekosten	100	100	90	
6880000	Fort- und Weiterbildung	100	100	90	177
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290	290	250	282
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				359
14	Abschreibungen		74	729	10.373
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			337	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				9.931
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		74	392	442
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.197</b>	<b>73.301</b>	<b>70.182</b>	<b>76.957</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>69.197</b>	<b>68.301</b>	<b>65.032</b>	<b>75.587</b>
21	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.000	-318
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.000	-1.000	-1.000	-318
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-318</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>68.197</b>	<b>67.301</b>	<b>64.032</b>	<b>75.269</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>68.197</b>	<b>67.301</b>	<b>64.032</b>	<b>75.269</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.197</b>	<b>67.301</b>	<b>64.032</b>	<b>75.269</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04272101 Gemeindebücherei



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04272 Büchereien  
**Produkt** 042721 Gemeindebücherei  
**Kostenstelle** 04272101 Gemeindebücherei

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000		-3.500	-1.019	-9.500	-5.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.000	-1.000		-3.500	-1.019	-9.500	-5.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>-1.019</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-3.500</b>	<b>-1.019</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.500</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281101 Kulturförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04281	Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	042811	Kulturförderung
<b>Kostenstelle</b>	04281101	Kulturförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.350	-2.350	-2.350	-15
5003000	Mieten und Pachten	-2.350	-2.350	-2.350	
5060000	Einnahmen aus Verkauf				-15
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-550
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.000	-2.000	-2.000	-550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-4.000	-3.602
5309900	Kostenerstattung	-500	-500	-500	-2.210
5309901	Verleihgebühren Gemeindezelt			-1.500	-1.392
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-8.350</b>	<b>-4.167</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	101.815	99.836	115.274	111.663
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.934	76.406	86.881	83.399
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				885
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	475	475	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.338	16.018	20.199	19.598
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.718	6.587	7.629	7.470
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350	350	150	128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.825	184.875	75.222	66.667
6010100	Büromaterial	180	180	180	183
6051000	Strom	1.630	1.630	1.181	1.418
6052000	Gas	600	600	961	589
6056000	Wasser	110	110	50	110
6057000	Abwasser			50	
6061000	Materialaufwand	2.000	2.000	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.800	
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung		50		
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	3.000	2.912
6089001	Veranstaltungen	75.000	75.000	15.000	23.107
6089004	Aufwendungen Engagementlotsen	2.000	2.000	2.000	1.473
6089007	Baby-Info-Box	3.300	3.300		
6089050	Marketing	10.000	10.000		
6089060	Merchandise, Werbeartikel	7.500	7.500		
6162000	laufende EDV-Kosten	12.000	17.000	9.000	6.907
6163000	Unterhaltung der Geräte	800	800	450	171
6169002	Weihnachtsbeleuchtung	15.500	15.500	15.500	9.642
6171000	Müllabfuhr	20	20	50	20

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281101 Kulturförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6173000	Fremdreinigung	1.320	1.320	1.000	1.313
6810000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	48
6820000	Porto und Versandkosten	790	790	600	785
6832000	Telefonkosten	1.900	1.900	100	541
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	100	116
6850000	Reisekosten	100	100	100	15
6869000	Kosten der Städtepartnerschaften	55.000	35.000	22.500	13.629
6880000	Fort- und Weiterbildung				1.818
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	265	265		265
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.610	1.610	1.400	1.605
14	Abschreibungen	174	174		174
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	174	174		174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	16.000	4.600
7128000	Zuschüsse an Vereine	25.000	25.000	16.000	4.600
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>326.814</b>	<b>309.885</b>	<b>206.496</b>	<b>183.104</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>319.964</b>	<b>303.035</b>	<b>198.146</b>	<b>178.937</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>319.964</b>	<b>303.035</b>	<b>198.146</b>	<b>178.937</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>319.964</b>	<b>303.035</b>	<b>198.146</b>	<b>178.937</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.764	8.764		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	8.764	8.764		
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.764</b>	<b>8.764</b>		
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>328.728</b>	<b>311.799</b>	<b>198.146</b>	<b>178.937</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

+50 Weste/TShirt Pressearbeit (Gemeinde)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

+5.000 Imagevideos KITA's + Gemeinde (dto. 2026)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Anpassung wegen Kerb auf 25.000 € je Jahr; +50.000 750-Jahr-Feier in 2025+2026

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Anpassung auf 12.000 jährlich wegen Barrierefreie Homepage; +5.000 Bildbearbeitungssoftware + Adobe Stock Bilder

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000



## Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281101 Kulturförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

+10.000 in 2025 Jubiläum *Rignano sull'Arno*; +30.000 in 2026 750-Jahre Groß-Zimmern

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04281101 Kulturförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 042811 Kulturförderung  
**Kostenstelle** 04281101 Kulturförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-6.900		-1.000		-15.316	-11.316
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €		-3.700				-3.700	-3.700
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.000	-3.200		-1.000		-11.616	-7.616
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.900</b>		<b>-1.000</b>		<b>-15.316</b>	<b>-11.316</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.900</b>		<b>-1.000</b>		<b>-15.316</b>	<b>-11.316</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281301 Glöckelchen



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 042813 Kulturzentrum Glöckelchen  
**Kostenstelle** 04281301 Glöckelchen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-3.500	-2.700
5003000	Mieten und Pachten	-3.500	-3.500	-3.500	-2.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	-6.964
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.000	-3.000	-3.000	-2.040
5309900	Kostenerstattung				-4.924
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.664</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	5.600	5.491	5.582	5.467
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.133	4.052	4.049	3.950
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				106
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.143	1.121	1.216	1.228
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	324	318	317	183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.630	253.630	250.063	36.900
6010200	Verbrauchsmaterial	500	500	500	544
6051000	Strom	4.000	4.000	5.195	3.848
6052000	Gas	8.600	8.600	6.918	8.537
6056000	Wasser	550	550	300	829
6057000	Abwasser			500	
6061000	Materialaufwand	2.100	2.100	2.100	2.512
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000	
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	223.000	220.000	6.980
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.000	783
6171000	Müllabfuhr	280	280	250	405
6173000	Fremdreinigung	11.650	11.650	11.650	11.560
6832000	Telefonkosten				57
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950	950	650	847
14	Abschreibungen	41.363	41.363	41.445	40.872
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.861	40.861	40.861	40.860
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	502	502	500	12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			84	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.593</b>	<b>300.484</b>	<b>297.090</b>	<b>83.239</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.093</b>	<b>293.984</b>	<b>290.590</b>	<b>73.575</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.093</b>	<b>293.984</b>	<b>290.590</b>	<b>73.575</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>74.093</b>	<b>293.984</b>	<b>290.590</b>	<b>73.575</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281301 Glöckelchen



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	938	938		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	938	938		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>938</b>	<b>938</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.031</b>	<b>294.922</b>	<b>290.590</b>	<b>73.575</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+220.000 Austausch Fenster, Ertüchtigung Turm

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04281301 Glöckelchen



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 042813 Kulturzentrum Glöckelchen  
**Kostenstelle** 04281301 Glöckelchen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-971	-7.000	-3.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €					-971		
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.000	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-971</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-971</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05351201 Seniorenarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produkt** 053512 Seniorenarbeit  
**Kostenstelle** 05351201 Seniorenarbeit

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen				651
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	13.650	13.911
6089001	Veranstaltungen	2.500	2.500		
6089005	Demenzaktive Kommune	3.000	3.000	3.000	36
6089006	Seniorenarbeit	7.500	7.500	7.500	8.002
6871000	Ausgaben für Jubiläen	3.500	3.500	3.150	5.874
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	81.380	81.380	107.094	107.094
7355000	Verbandsumlage Zweckverband Senio	81.380	81.380	107.094	107.094
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.880</b>	<b>97.880</b>	<b>120.744</b>	<b>121.656</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>97.880</b>	<b>97.880</b>	<b>120.744</b>	<b>121.656</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.880</b>	<b>97.880</b>	<b>120.744</b>	<b>121.656</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>97.880</b>	<b>97.880</b>	<b>120.744</b>	<b>121.656</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.880</b>	<b>97.880</b>	<b>120.744</b>	<b>121.656</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

+2.500 Ansatz wegen Gema-Gebühren/(GEZ jährlich

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05351201 Seniorenarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	053512	Seniorenarbeit
<b>Kostenstelle</b>	05351201	Seniorenarbeit

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361101 KiTa Nordring



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361101	KiTa Nordring

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-30.000	-33.800
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.000	-36.000	-30.000	-33.644
5110002	Kindergartengebühren				-156
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.000	-1.135
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-1.135
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-12.000	-12.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-249.561	-249.561	-237.159	-304.062
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-7.450
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-226.461	-226.461	-178.384	-245.021
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.400	-1.400	-1.400	
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-21.700	-21.700	-57.375	-51.592
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.418	-7.418	-7.418	-7.517
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-5.373	-5.373	-5.373	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				-5.472
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.400	-41.400	-41.400	-32.370
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-38.400	-38.400	-38.400	-30.560
5303000	Teilnehmergebühren				-60
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-1.306
5309900	Kostenerstattung				-444
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-346.379</b>	<b>-346.379</b>	<b>-327.977</b>	<b>-378.885</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	770.733	755.668	696.437	656.849
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	597.499	585.784	538.655	504.258
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				8.282
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	943	943	943	550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.078	123.606	112.962	103.307
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.813	43.935	42.777	39.377
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400	1.400	1.000	1.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.894	161.394	175.545	107.968
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	1.000	460
6010200	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.500	952
6010300	Verpflegungskosten	51.900	51.900	51.900	48.810
6010500	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	500	264
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	4.000	4.000	1.500	956



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361101 KiTa Nordring



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6011001	Material Sprachförderung	900	900	900	72
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	2.500	42
6051000	Strom	7.139	7.139	7.139	7.022
6052000	Gas	2.930	2.930	4.356	2.931
6056000	Wasser	1.650	1.650	850	1.618
6057000	Abwasser			1.450	
6061000	Materialaufwand	5.000	5.000	10.000	7.477
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	1.428
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				314
6089001	Veranstaltungen		2.500		
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	39.000	53.000	4.890
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	1.500	1.669
6171000	Müllabfuhr	378	378	500	302
6173000	Fremdreinigung	19.150	19.150	20.000	18.964
6810000	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	491
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	891
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	360
6850000	Reisekosten	500	500	500	358
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	7.500	3.219
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.347	1.347	950	1.227
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				3.250
14	Abschreibungen	19.378	22.393	19.483	16.728
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.946	11.946	11.946	12.295
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				606
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.432	7.432	3.947	310
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.015	3.590	3.517
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>912.005</b>	<b>939.455</b>	<b>891.465</b>	<b>781.545</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>565.626</b>	<b>593.076</b>	<b>563.488</b>	<b>402.660</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>565.626</b>	<b>593.076</b>	<b>563.488</b>	<b>402.660</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>565.626</b>	<b>593.076</b>	<b>563.488</b>	<b>402.660</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-556	-556		5.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	4.444	4.444	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-556</b>	<b>-556</b>		<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.070</b>	<b>592.520</b>	<b>563.488</b>	<b>407.660</b>

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

## Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361101 KiTa Nordring



Gemeinde Groß-Zimmern

+2.500 Jubiläum 50 Jahre KiTa Nordring

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+7.000 Erneuerung Bodenfliesen im Eingangsbereiche (aus 2022); +15.000 Brandmeldeanlage; +10.000 Nebenarbeiten Erneuerung Küche; +5.000 Beschattung und Sichtschutz

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361101 KiTa Nordring



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361101	KiTa Nordring

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-65.300		-31.100	-20.149	-195.726	-173.726
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-58.000		-22.500	-18.183	-156.000	-146.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-7.300		-8.600	-1.966	-39.726	-27.726
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>	<b>-65.300</b>		<b>-31.100</b>	<b>-20.149</b>	<b>-195.726</b>	<b>-173.726</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-65.300</b>		<b>-31.100</b>	<b>-20.149</b>	<b>-195.726</b>	<b>-173.726</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361102 KiTa Blumenstraße



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361102	KiTa Blumenstraße

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.672	-25.672	-25.672	-18.695
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.672	-25.672	-25.672	-18.611
5110002	Kindergartengebühren				-84
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-24.000	-5.000	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-19.000	-19.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-303.960	-303.960	-186.942	-286.273
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-4.850
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-224.560	-224.560	-126.313	-208.481
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.254	-3.254	-3.254	
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-76.146	-76.146	-57.375	-72.942
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.340	-4.340	-4.241	-4.340
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-4.340	-4.340	-4.241	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				-4.340
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.720	-33.720	-33.720	-31.079
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-30.720	-30.720	-30.720	-27.920
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-1.994
5309900	Kostenerstattung				-1.166
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-391.692</b>	<b>-391.692</b>	<b>-255.575</b>	<b>-340.387</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	696.536	682.928	635.678	575.767
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	538.797	528.233	491.368	442.130
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				7.488
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	943	943	943	550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.236	110.036	103.169	90.454
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	43.060	42.216	39.098	34.402
6490100	Beihilfen Bezügebereich				131
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.000	614
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.578	148.078	152.170	150.529
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	1.000	321
6010200	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	4.000	1.864
6010300	Verpflegungskosten	45.200	45.200	45.200	42.842
6010500	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	500	225
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	4.000	4.000	1.500	975
6011001	Material Sprachförderung	900	900	900	285

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361102 KiTa Blumenstraße



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	3.000	2.677
6051000	Strom	6.750	6.750	7.871	6.610
6052000	Gas	3.100	3.100	3.459	3.016
6056000	Wasser	1.750	1.750	650	1.751
6057000	Abwasser			1.100	
6061000	Materialaufwand	5.000	5.000	5.000	5.971
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	296
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				435
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	24.500	30.000	42.558
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.300	135
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	2.600	2.219
6171000	Müllabfuhr	324	324	250	259
6173000	Fremdreinigung	31.584	31.584	30.850	31.411
6810000	Bücher und Zeitschriften	360	360	360	90
6820000	Porto und Versandkosten	90	90	90	
6832000	Telefonkosten	770	770	770	658
6850000	Reisekosten	250	250	420	390
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	8.000	2.039
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	350	465
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				3.036
14	Abschreibungen	15.617	16.051	16.166	75.851
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.923	6.923	10.451	69.758
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				647
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.864	4.864	2.410	517
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.830	4.264	3.305	4.929
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>837.731</b>	<b>847.057</b>	<b>804.014</b>	<b>802.148</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>446.039</b>	<b>455.365</b>	<b>548.439</b>	<b>461.761</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>446.039</b>	<b>455.365</b>	<b>548.439</b>	<b>461.761</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>446.039</b>	<b>455.365</b>	<b>548.439</b>	<b>461.761</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.110	6.110		5.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	11.110	11.110	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.110</b>	<b>6.110</b>		<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>452.149</b>	<b>461.475</b>	<b>548.439</b>	<b>466.761</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+10.000 Fahrradstellplatz mit Überdachung (aus 2022); +5.000 Display BMA; +2.500 Austausch Kellerfenster; +5.000 Austausch Heizkörper im Bewegungsraum + 2 Gruppenräume

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361102 KiTa Blumenstraße



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein  
**Produkt** 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Kostenstelle** 06361102 KiTa Blumenstraße

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-71.650		-34.650	-31.151	-182.395	-160.395
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-60.500		-30.000	-30.622	-128.446	-118.446
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-11.150		-4.650	-529	-53.950	-41.950
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>	<b>-71.650</b>		<b>-34.650</b>	<b>-31.151</b>	<b>-182.395</b>	<b>-160.395</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-71.650</b>		<b>-34.650</b>	<b>-31.151</b>	<b>-182.395</b>	<b>-160.395</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361103 KiTa Wichernweg



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361103	KiTa Wichernweg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-160	-400	-140
5003000	Mieten und Pachten	-160	-160	-400	-140
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.964	-61.964	-61.964	-57.442
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.964	-61.964	-61.964	-57.287
5110002	Kindergartengebühren				-155
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-5.000	-4.959
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000	-2.000		-4.959
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-712.453	-712.453	-376.158	-559.213
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-10.200
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-594.103	-594.103	-257.808	-446.902
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.600	-3.600	-3.600	-3.575
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-114.750	-114.750	-114.750	-98.536
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-212	-314	-157	-314
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212	-314	-157	-165
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-149
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62.840	-62.840	-62.840	-88.758
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-59.840	-59.840	-59.840	-64.012
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-1.512
5309900	Kostenerstattung				-23.234
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-844.629</b>	<b>-844.731</b>	<b>-506.519</b>	<b>-710.826</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	1.370.421	1.343.605	1.307.829	1.169.501
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.063.929	1.043.068	1.011.527	897.620
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				14.175
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness				2.068
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	220.793	216.464	213.345	184.542
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	82.949	81.323	81.857	69.701
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6509000	Personalnebenausgaben				244
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.750	2.750	1.000	1.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.319	312.819	324.330	260.672
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	1.500	1.105
6010200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	4.381
6010300	Verpflegungskosten	107.000	107.000	107.000	103.573
6010500	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	750	2.403

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361103 KiTa Wichernweg



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	4.000	4.000	4.000	3.026
6011001	Material Sprachförderung	900	900	1.800	300
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	4.500	1.231
6051000	Strom	17.500	17.500	22.500	15.909
6052000	Gas	7.800	7.800	10.000	7.627
6056000	Wasser	1.000	1.000	1.800	959
6057000	Abwasser			2.000	
6061000	Materialaufwand	5.100	5.100	5.100	3.723
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	866
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000		1.035
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	45.000	79.400	88.000	43.763
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.400	
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	4.000	3.476
6171000	Müllabfuhr	2.376	2.376	1.000	1.901
6173000	Fremdreinigung	48.930	48.930	48.930	51.172
6810000	Bücher und Zeitschriften	900	1.500	1.500	318
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	150	35
6832000	Telefonkosten	1.450	1.450	1.450	1.395
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	900	362
6850000	Reisekosten	600	1.100	600	493
6880000	Fort- und Weiterbildung	11.000	11.000	7.000	5.286
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	663	663	450	604
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				5.730
14	Abschreibungen	18.653	23.265	25.527	14.320
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.004	6.004	6.004	6.003
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				242
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.447	12.464	14.563	201
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202	4.797	4.960	7.874
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.666.393</b>	<b>1.679.689</b>	<b>1.657.686</b>	<b>1.444.493</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>821.764</b>	<b>834.958</b>	<b>1.151.167</b>	<b>733.667</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>821.764</b>	<b>834.958</b>	<b>1.151.167</b>	<b>733.667</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>821.764</b>	<b>834.958</b>	<b>1.151.167</b>	<b>733.667</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.913	1.913		5.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	6.913	6.913	5.000	5.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.913</b>	<b>1.913</b>		<b>5.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>823.677</b>	<b>836.871</b>	<b>1.151.167</b>	<b>738.667</b>

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000



## Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361103 KiTa Wichernweg



Gemeinde Groß-Zimmern

+18.000 Erneuerung Fensterelement/Außenfassade (aus 2022); +15.000 Ersatz Badarmaturen; +300 Wandspiegel; +600 Sitzpolster Intensivraum; +500 Puppenmöbel

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+6.000 Teamfortbildung 2 Tage pro Jahr

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361103 KiTa Wichernweg



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361103	KiTa Wichernweg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-45.700		-17.200	-9.372	-119.895	-97.895
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-36.500		-9.900	-6.097	-76.800	-66.800
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-9.200		-7.300	-3.275	-43.095	-31.095
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>	<b>-45.700</b>		<b>-17.200</b>	<b>-9.372</b>	<b>-119.895</b>	<b>-97.895</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-45.700</b>		<b>-17.200</b>	<b>-9.372</b>	<b>-119.895</b>	<b>-97.895</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361104 KiTa Hörnertweg



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361104	KiTa Hörnertweg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.290	-98.880	-81.838	-68.558
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-102.290	-98.880	-81.838	-68.435
5110002	Kindergartengebühren				-124
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-11.710	-5.000	-32.170
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-11.710	-5.000	-32.170
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-435.044	-435.044	-228.141	-369.226
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-6.450
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-366.150	-366.150	-159.610	-285.900
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände				-8.990
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-68.894	-68.894	-68.531	-67.885
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.309	-5.309	-5.215	-5.304
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.309	-5.309	-5.215	-5.304
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50.750	-49.150	-38.200	-34.960
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-47.750	-46.150	-35.200	-34.960
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-598.393</b>	<b>-600.093</b>	<b>-358.394</b>	<b>-510.218</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	1.019.474	1.058.322	913.537	853.061
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	831.903	815.592	704.824	653.853
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				10.357
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	1.420	1.370	1.257	759
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.684	174.200	149.615	135.800
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.667	65.360	56.741	51.385
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800	1.800	1.000	908
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.613	146.468	141.610	137.328
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	800	314
6010200	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.869
6010300	Verpflegungskosten	63.750	61.620	51.000	47.868
6010500	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	500	737
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	4.000	4.000	1.350	2.285
6011001	Material Sprachförderung	900	900	300	263
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	2.500	1.451
6051000	Strom	4.920	4.755	3.935	3.376
6052000	Gas	7.500	7.250	5.380	5.873
6056000	Wasser	2.820	2.720	1.600	2.065

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361104 KiTa Hörnertweg



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6057000	Abwasser			2.850	
6061000	Materialaufwand	2.100	2.100	2.100	2.390
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	973
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000		255
6089001	Veranstaltungen		2.500		
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	23.000	27.515
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.500	
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	2.000	2.144
6171000	Müllabfuhr	1.134	1.134	600	907
6173000	Fremdreinigung	27.200	27.200	27.200	26.038
6810000	Bücher und Zeitschriften	250	250	400	68
6820000	Porto und Versandkosten	75	75	75	12
6832000	Telefonkosten	770	770	720	775
6840000	amtliche Bekanntmachungen	400	400	750	952
6850000	Reisekosten	500	500	500	465
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	7.000	2.264
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	794	794	550	724
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				4.745
14	Abschreibungen	30.835	35.691	18.592	17.665
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.840	21.840	12.840	12.841
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				777
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.125	11.065	3.581	216
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	870	2.786	2.171	3.831
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.196.922</b>	<b>1.240.481</b>	<b>1.073.739</b>	<b>1.008.054</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>598.529</b>	<b>640.388</b>	<b>715.345</b>	<b>497.836</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>598.529</b>	<b>640.388</b>	<b>715.345</b>	<b>497.836</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>598.529</b>	<b>640.388</b>	<b>715.345</b>	<b>497.836</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431	431		5.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	5.431	5.431	5.000	5.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>431</b>	<b>431</b>		<b>5.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>598.960</b>	<b>640.819</b>	<b>715.345</b>	<b>502.836</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6089001</b>					
+2.500 Einweihungsfest Anbau KITA Hörnertweg					

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361104 KiTa Hörnertweg



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361104	KiTa Hörnertweg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-440.129	-440.129
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten						-129	-129
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen						-440.000	-440.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-324.000			-821	-324.181	-324.181
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-324.000			-821	-324.181	-324.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-19.500		-24.900	-20.211	-94.354	-72.354
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-12.500		-12.500	-18.659	-47.500	-37.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-7.000		-12.400	-1.552	-46.854	-34.854
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.500</b>	<b>-343.500</b>		<b>-24.900</b>	<b>-21.032</b>	<b>-858.664</b>	<b>-836.664</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-343.500</b>		<b>-24.900</b>	<b>-21.032</b>	<b>-858.664</b>	<b>-836.664</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361105 KiTa Wald



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361105	KiTa Wald

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.791	-16.791	-15.966	-17.271
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.791	-16.791	-15.966	-17.271
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-5.000	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-10.000	-10.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.434	-100.434	-52.669	-95.299
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-1.250
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-89.434	-89.434	-32.544	-81.421
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.000	-1.000	-1.000	
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-10.000	-10.000	-19.125	-12.628
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.200	-22.200	-22.200	-14.120
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-19.200	-19.200	-19.200	-13.120
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-154.425</b>	<b>-154.425</b>	<b>-95.835</b>	<b>-126.690</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	279.198	273.755	266.284	261.692
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.130	218.755	206.587	201.647
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				3.018
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	629	629	629	367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.314	36.583	42.806	41.065
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.225	16.888	15.962	15.289
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	900	900	200	307
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.558	104.558	84.313	69.370
6010100	Büromaterial	1.500	1.500	500	237
6010200	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	2.000	328
6010300	Verpflegungskosten	36.428	36.428	36.428	34.192
6010500	Feste und Veranstaltungen	2.500	2.500	500	277
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	2.000	2.000	1.000	366
6011001	Material Sprachförderung	900	900	500	266
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	1.000	
6051000	Strom	1.100	1.100	1.000	1.075
6052000	Gas	1.100	1.100	1.345	1.030
6056000	Wasser	400	400	150	394
6057000	Abwasser			250	
6061000	Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	1.521
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	184
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				1.763

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361105 KiTa Wald



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	17.000	2.000	1.651
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	236
6163000	Unterhaltung der Geräte	500	500	500	17
6171000	Müllabfuhr	150	150	100	151
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	25.000	22.717
6810000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	8
6820000	Porto und Versandkosten	20	20	20	
6832000	Telefonkosten	960	960	570	1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	
6850000	Reisekosten	200	200	200	22
6880000	Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	868
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	250	293
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				774
14	Abschreibungen	374	374	162	378
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	374	374	162	378
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.130</b>	<b>378.687</b>	<b>350.759</b>	<b>331.440</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.705</b>	<b>224.262</b>	<b>254.924</b>	<b>204.750</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>214.705</b>	<b>224.262</b>	<b>254.924</b>	<b>204.750</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>214.705</b>	<b>224.262</b>	<b>254.924</b>	<b>204.750</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-259	-259		2.500
9708001	ILV Personalkostenaufwand	1.407	1.407	1.666	2.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>		<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.446</b>	<b>224.003</b>	<b>254.924</b>	<b>207.250</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+15.000 Erneuerung Parkettboden

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361105 KiTa Wald



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361105	KiTa Wald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-20.000				-80.000	-20.000
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-60.000	-20.000				-80.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-39.500		-9.500		-88.918	-66.918
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-22.500		-2.500		-46.854	-36.854
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-17.000		-7.000		-42.064	-30.064
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-65.500</b>	<b>-59.500</b>		<b>-9.500</b>		<b>-168.918</b>	<b>-86.918</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.500</b>	<b>-59.500</b>		<b>-9.500</b>		<b>-168.918</b>	<b>-86.918</b>



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361106 KiTa Semder Pfad



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361106	KiTa Semder Pfad

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.900	-116.900	-116.900	-125.488
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-116.900	-116.900	-116.900	-125.345
5110002	Kindergartengebühren				-143
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000	-32.000	-5.000	-578
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-27.000	-27.000		-578
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-405.217	-405.217	-185.895	-370.648
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-2.450
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-379.861	-379.861	-124.920	-347.720
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-3.600	-3.600	-3.600	
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises	-21.756	-21.756	-57.375	-20.478
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.000	-10.000	-10.000	-17.879
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.000	-10.000	-10.000	-17.879
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98.040	-98.040	-98.040	-75.662
5301000	Elternanteil Verpflegungskosten	-95.040	-95.040	-95.040	-73.080
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	
5309900	Kostenerstattung				-2.582
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-662.157</b>	<b>-662.157</b>	<b>-415.835</b>	<b>-590.255</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	1.030.235	1.010.121	1.172.175	922.644
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	794.321	778.747	905.521	708.733
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				11.144
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	1.885	1.885	1.885	1.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.654	160.446	192.268	145.743
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67.975	66.643	71.401	54.589
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.400	2.400	1.000	1.336
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.323	251.023	237.456	236.185
6010100	Büromaterial	3.000	3.000	750	472
6010200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	3.598
6010300	Verpflegungskosten	126.000	126.000	126.000	121.992
6010500	Feste und Veranstaltungen	5.000	5.000	1.000	554
6011000	Lehr- und Bastelmaterial	4.000	4.000	3.000	1.220
6011001	Material Sprachförderung	900	900	900	290
6011002	Material Integrationsförderung	2.500	2.500	1.500	
6051000	Strom	7.200	7.200	6.296	6.798

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361106 KiTa Semder Pfad



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6052000	Gas	1.500	1.500	1.500	357
6056000	Wasser	2.260	2.260	650	2.258
6057000	Abwasser			1.200	
6061000	Materialaufwand	2.100	2.100	5.000	2.362
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	876
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				1.394
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	5.000	19.739
6162000	laufende EDV-Kosten	1.430	1.430	1.400	1.428
6163000	Unterhaltung der Geräte	3.000	3.000	3.000	2.368
6171000	Müllabfuhr	2.376	2.376	1.000	1.901
6173000	Fremdreinigung	50.000	50.000	50.000	48.052
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			9.000	
6810000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	598
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	
6832000	Telefonkosten	960	960	960	887
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	805
6850000	Reisekosten	750	750	750	236
6880000	Fort- und Weiterbildung	5.000	16.700	9.000	9.937
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.247	2.247	450	1.888
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				6.178
14	Abschreibungen	127.229	127.229	57.680	100.509
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	73.627	73.627	52.500	97.351
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				135
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	51.294	51.294	2.680	10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.308	2.308	2.500	3.014
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.396.787</b>	<b>1.388.373</b>	<b>1.467.311</b>	<b>1.259.338</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>734.630</b>	<b>726.216</b>	<b>1.051.476</b>	<b>669.083</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>734.630</b>	<b>726.216</b>	<b>1.051.476</b>	<b>669.083</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>734.630</b>	<b>726.216</b>	<b>1.051.476</b>	<b>669.083</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.099	-3.099		5.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	1.901	1.901	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.099</b>	<b>-3.099</b>		<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>731.531</b>	<b>723.117</b>	<b>1.051.476</b>	<b>674.083</b>

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+1.000 Erste-Hilfe-Kurs; +5.500 2x Fortbildung Nicht-Fachkräfte; +1.200 Fortbildung zur Anleitung von Berufspraktikanten; +4.000 Weiterführung Teambuilding-Maßnahme;

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361106 KiTa Semder Pfad



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein  
**Produkt** 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Kostenstelle** 06361106 KiTa Semder Pfad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-30.000			-233.096	-90.358	-30.358
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten						-358	-358
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					-207.263		
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-30.000	-30.000			-25.832	-90.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000	-167.741	-167.741
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung					-5.000	-167.741	-167.741
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500	-14.400		-10.000	-25.680	-118.610	-96.610
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-2.500		-7.000	-22.149	-76.441	-66.441
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-11.900		-3.000	-3.531	-42.169	-30.169
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-263.776</b>	<b>-376.709</b>	<b>-294.709</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.500</b>	<b>-44.400</b>		<b>-10.000</b>	<b>-263.776</b>	<b>-376.709</b>	<b>-294.709</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361107 KiTa Angelgartenstraße



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361107	KiTa Angelgartenstraße

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.571	-8.571	-8.571	-8.569
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.571	-8.571	-8.571	-8.569
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.569</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.110	99.110	82.798	36.906
6051000	Strom	1.650	1.650	13.398	1.551
6056000	Wasser	3.100	3.100	1.200	3.015
6057000	Abwasser			2.600	
6061000	Materialaufwand	2.000	2.000	10.000	4.174
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				887
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	6.500	86.500	50.200	25.475
6163000	Unterhaltung der Geräte	4.000	4.000	4.000	108
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.860	1.860	1.400	1.696
14	Abschreibungen	29.350	29.350	75.918	66.648
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.350	29.350	66.650	66.648
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			9.268	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.460</b>	<b>128.460</b>	<b>158.716</b>	<b>103.554</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>39.889</b>	<b>119.889</b>	<b>150.145</b>	<b>94.985</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>39.889</b>	<b>119.889</b>	<b>150.145</b>	<b>94.985</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>39.889</b>	<b>119.889</b>	<b>150.145</b>	<b>94.985</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.889</b>	<b>119.889</b>	<b>150.145</b>	<b>94.985</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+80.000 Erneuerung Wärmepumpe

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361107 KiTa Angelgartenstraße



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361107	KiTa Angelgartenstraße

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-20.000		-5.000		-49.500	-29.500
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.500	-7.500		-2.500		-22.500	-12.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.500	-12.500		-2.500		-27.000	-17.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-49.500</b>	<b>-29.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-49.500</b>	<b>-29.500</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361108 Planung neue KiTa



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361108	Planung neue KiTa

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
	Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361108 Planung neue KiTa



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein  
**Produkt** 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Kostenstelle** 06361108 Planung neue KiTa

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000		-300.000	-300.000
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-100.000		-100.000		-300.000	-300.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		-100.000		-100.000		-300.000	-300.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-100.000		-100.000		-300.000	-300.000

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06361191 Freie Träger Kindergärten



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361191	Freie Träger Kindergärten

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-403.546	-403.546	-403.546	-301.915
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-403.546	-403.546	-403.546	-299.387
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises				-2.529
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-403.546</b>	<b>-403.546</b>	<b>-403.546</b>	<b>-301.915</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	4.000	8.627
6061000	Materialaufwand				223
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	15.000	4.000	8.071
6163000	Unterhaltung der Geräte				333
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.340.200	2.340.200	2.260.000	2.122.777
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land				11.102
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)				6.275
7122001	Zuschuss "Pakt für den Ganzttag"	60.000	60.000	60.000	10.552
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun				13.348
7126002	Zuschüsse an Kindergärten	2.255.000	2.255.000	2.200.000	2.081.500
7126006	Zuschüsse an Tagesmütter	25.200	25.200		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.345.200</b>	<b>2.355.200</b>	<b>2.264.000</b>	<b>2.131.405</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.941.654</b>	<b>1.951.654</b>	<b>1.860.454</b>	<b>1.829.490</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.941.654</b>	<b>1.951.654</b>	<b>1.860.454</b>	<b>1.829.490</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.941.654</b>	<b>1.951.654</b>	<b>1.860.454</b>	<b>1.829.490</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.369	6.369		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	6.369	6.369		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.369</b>	<b>6.369</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.948.023</b>	<b>1.958.023</b>	<b>1.860.454</b>	<b>1.829.490</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+10.000 Unterhaltung Ev. KITA



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06361191 Freie Träger Kindergärten



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen allgemein
<b>Produkt</b>	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Kostenstelle</b>	06361191	Freie Träger Kindergärten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-500.000				-747.000	-747.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche		-500.000				-747.000	-747.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500.000				-747.000	-747.000
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche		-500.000				-747.000	-747.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		-500.000				-747.000	-747.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-500.000				-747.000	-747.000

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06362101 Jugendarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	063621	Jugendarbeit
<b>Kostenstelle</b>	06362101	Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-11.000	-1.755
5003000	Mieten und Pachten	-11.000	-11.000	-11.000	-1.755
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-18.153
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-18.153
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-22.000	-22.000	-9.859
5303000	Teilnehmergebühren	-16.000	-16.000	-16.000	-9.814
5305001	Spenden	-5.000	-5.000	-5.000	-45
5309900	Kostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.467</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	244.115	239.363	229.816	213.065
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.796	184.114	178.783	162.456
6201001	Beschäftigungsentgelte			350	540
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.428
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	943	943	943	550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.687	37.929	35.523	33.718
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.939	15.627	13.917	12.510
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6509000	Personalnebensausgaben				442
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	750	750	200	421
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.269	86.539	77.310	55.194
6010100	Büromaterial	400	400	400	85
6010200	Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.200	1.068
6011003	Material Präventionsveranstaltung	1.000	1.000	1.000	
6011004	Material Infoveranstaltung Eltern	1.000	1.000	1.000	
6011005	Material Berufsorientierung	50	50	50	
6051000	Strom	4.400	4.400	4.407	3.170
6052000	Gas	4.500	4.500	5.380	4.081
6056000	Wasser	950	950	500	908
6057000	Abwasser			950	
6061000	Materialaufwand	7.500	7.500	2.250	2.234
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.500	
6063001	Aufwendungen aus Spenden				2.583
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	500	150
6089001	Veranstaltungen	5.000	7.500	3.000	4.678

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06362101 Jugendarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	1.200	1.425
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	8.000	13.000	18.000	2.021
6162000	laufende EDV-Kosten	1.500	3.000	1.500	22
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	2.500	1.768
6171000	Müllabfuhr	1.242	1.242	750	994
6173000	Fremdreinigung	22.000	22.000	19.000	20.650
6710000	Leasing	1.323	1.323	1.323	1.323
6810000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	55
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	
6832000	Telefonkosten	1.860	1.860	1.400	1.714
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	100	
6850000	Reisekosten	200	200	200	201
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000	5.270	1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.944	3.944	3.100	3.595
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.800	2.469
14	Abschreibungen	36.100	37.069	32.443	28.167
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.740	35.740	26.523	26.516
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				171
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				72
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			73	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	350	4.460	410
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10	979	1.387	997
17	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	
7250101	Hausaufgabenhilfe	5.000	5.000	5.000	
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>359.484</b>	<b>367.971</b>	<b>344.569</b>	<b>296.426</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>323.484</b>	<b>331.971</b>	<b>308.569</b>	<b>263.959</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>323.484</b>	<b>331.971</b>	<b>308.569</b>	<b>263.959</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>323.484</b>	<b>331.971</b>	<b>308.569</b>	<b>263.959</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.826	3.826		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	3.826	3.826		
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.826</b>	<b>3.826</b>		
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.310</b>	<b>335.797</b>	<b>308.569</b>	<b>263.959</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Erhöhung Grundansatz auf 5.000 wegen Gema-Gebühren/GEZ (jährlich) + 2.500 Einweihungsfest Umbau/Anbau Jugendzentrum

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+10.000 Ausstattung Neubau (+5.000 Malerarbeiten in 2026)

## Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06362101 Jugendarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

+1.500 Mehraufwand Neubau

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+3.270 Fortbildung zum systemischen Antigewalttrainer

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06362101 Jugendarbeit



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Jugendarbeit  
**Produkt** 063621 Jugendarbeit  
**Kostenstelle** 06362101 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		49.200		82.000	99.000		
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund					82.500		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		49.200		82.000	16.500		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>49.200</b>		<b>82.000</b>	<b>99.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-370.000			-113.550	-956.601	-956.601
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-370.000			-113.550	-956.601	-956.601
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-27.000		-25.500	-3.427	-84.938	-68.938
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-15.000		-11.500	-3.427	-41.500	-33.500
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.000	-12.000		-14.000		-43.438	-35.438
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>-397.000</b>		<b>-25.500</b>	<b>-116.977</b>	<b>-1.041.539</b>	<b>-1.025.539</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-347.800</b>		<b>56.500</b>	<b>-17.977</b>	<b>-1.041.539</b>	<b>-1.025.539</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06362201 Ferienspiele



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Jugendarbeit  
**Produkt** 063622 Jugendförderung  
**Kostenstelle** 06362201 Ferienspiele

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	-23.000	-16.635
5303000	Teilnehmergebühren	-23.000	-23.000	-23.000	-16.335
5305001	Spenden				-300
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.635</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	25.950	21.323
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				38
6089002	Ferienspiele Sachkosten	15.500	15.500	13.950	9.616
6131001	Ferienspiele Honorare	21.000	21.000	12.000	11.700
6832000	Telefonkosten				57
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				-87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	7.000	
7128001	Zuschüsse für Jugendfahrten	5.000	5.000	7.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>32.950</b>	<b>21.323</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.950</b>	<b>4.688</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.950</b>	<b>4.688</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.950</b>	<b>4.688</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>9.950</b>	<b>4.688</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06362201 Ferienspiele



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06362 Jugendarbeit  
**Produkt** 063622 Jugendförderung  
**Kostenstelle** 06362201 Ferienspiele

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08421101 Sport- und Vereinsförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084211	Sportförderung / Vereinsförderung
<b>Kostenstelle</b>	08421101	Sport- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	450	
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	450	
14	Abschreibungen	14.770	3.070	4.500	3.145
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.770	3.070	4.500	3.145
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.760	84.760	69.510	8.587
7124001	Zuschuss zur Unterhaltung der Sozialstation	3.000	3.000	3.000	3.000
7128000	Zuschüsse an Vereine	76.250	76.250	61.000	5.587
7128002	Zuschuss an das DRK	510	510	510	
7128003	Zuschuss an die Dieburger Tafel	5.000	5.000	5.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.030</b>	<b>88.330</b>	<b>74.460</b>	<b>11.732</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.030</b>	<b>88.330</b>	<b>74.460</b>	<b>11.732</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.030</b>	<b>88.330</b>	<b>74.460</b>	<b>11.732</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.030</b>	<b>88.330</b>	<b>74.460</b>	<b>11.732</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.030</b>	<b>88.330</b>	<b>74.460</b>	<b>11.732</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Grundansatz: 60.000 Vereinsförderung; 16.250 Förderung von Vereinen



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08421101 Sport- und Vereinsförderung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084211	Sportförderung / Vereinsförderung
<b>Kostenstelle</b>	08421101	Sport- und Vereinsförderung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-120.000		-435.000	-120.000
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten						-165.000	
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche				-120.000		-270.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	-137.000		-106.600		-330.200	-250.200
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-20.000	-137.000		-106.600		-330.200	-250.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-137.000		-106.600		-330.200	-250.200
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-20.000	-137.000		-106.600		-330.200	-250.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	-20.000	-137.000		-226.600		-765.200	-370.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-20.000	-137.000		-226.600		-765.200	-370.200

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09511201 Soziale Stadt



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	095112	Soziale Stadt
<b>Kostenstelle</b>	09511201	Soziale Stadt

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-327.127	-327.127	-327.127	-283.104
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-327.127	-327.127	-327.127	-283.104
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-327.127</b>	<b>-327.127</b>	<b>-327.127</b>	<b>-283.104</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				121
6832000	Telefonkosten				121
14	Abschreibungen	43.430	53.406	41.045	67.369
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr				26.259
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.430	53.406	41.045	41.110
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.430</b>	<b>53.406</b>	<b>41.045</b>	<b>67.490</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-283.697</b>	<b>-273.721</b>	<b>-286.082</b>	<b>-215.614</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-283.697</b>	<b>-273.721</b>	<b>-286.082</b>	<b>-215.614</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-283.697</b>	<b>-273.721</b>	<b>-286.082</b>	<b>-215.614</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283.697</b>	<b>-273.721</b>	<b>-286.082</b>	<b>-215.614</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09511201 Soziale Stadt



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.  
**Produktgruppe** 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt** 095112 Soziale Stadt  
**Kostenstelle** 09511201 Soziale Stadt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		72.000		289.000	323.000		
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		36.000		144.500	161.500		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		36.000		144.500	161.500		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>72.000</b>		<b>289.000</b>	<b>323.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						81	81
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung						81	81
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>						<b>81</b>	<b>81</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>72.000</b>		<b>289.000</b>	<b>323.000</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13553301 Friedhof



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	135533	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Kostenstelle</b>	13553301	Friedhof

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.000	-352.000	-217.000	-170.030
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.000	-22.000	-22.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-195.000	-195.000	-195.000	-2.173
5110004	Friedhofsgebühren sonstige	-135.000	-135.000		-134.275
5110005	Bestattungskosten Nutzungsrechte				-33.582
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-11.050
5422001	Zuweisungen f lfd Zwecke des Kreises				-11.050
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	
5309900	Kostenerstattung	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-352.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-217.500</b>	<b>-181.080</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	212.206	208.097	188.446	176.464
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.899	158.725	143.498	133.559
6201001	Beschäftigungsentgelte	1.500	1.500	1.500	714
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.609
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.814	34.132	30.562	27.496
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	589	589	1.300	1.472
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.904	12.651	11.386	10.245
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	100	369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.341	153.341	77.186	65.059
6010200	Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	2.000	1.429
6051000	Strom	7.700	7.700	10.232	7.701
6055000	Betriebsstoffe	3.260	3.260	1.800	1.985
6056000	Wasser	3.900	3.900	2.500	3.826
6057000	Abwasser			2.100	
6061000	Materialaufwand	5.300	5.300	6.500	9.167
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	600	600	600	629
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	2.613
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	20.000	100.000	23.000	17.275
6162000	laufende EDV-Kosten	2.041	2.041	2.041	2.040
6163000	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.000	3.484
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	2.000	1.000	845
6165008	Unternehmereinsatz Wegebau				119
6173000	Fremdreinigung	9.250	9.250	9.250	8.699
6779000	Rechts- und Beratungskosten	2.000	10.000	9.500	
6832000	Telefonkosten	1.400	1.400	1.400	1.389
6840000	amtliche Bekanntmachungen				7

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13553301 Friedhof



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6850000	Reisekosten				188
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.000	120
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.189	1.189	900	1.084
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.301	1.301	1.063	1.063
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				1.397
14	Abschreibungen	24.125	24.251	17.048	38.763
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.734	14.734	13.250	32.147
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				156
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.439	5.439	963	5.439
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.210	3.210	2.532	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	742	868	303	1.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	50	29
7030000	Kfz-Steuer	50	50	50	29
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>301.722</b>	<b>385.739</b>	<b>282.730</b>	<b>280.315</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.778</b>	<b>33.239</b>	<b>65.230</b>	<b>99.235</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-50.778</b>	<b>33.239</b>	<b>65.230</b>	<b>99.235</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-50.778</b>	<b>33.239</b>	<b>65.230</b>	<b>99.235</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.818	25.018	2.700	30.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	27.518	27.518	5.000	30.000
9708003	ILV Eigenkapitalverzinsung	2.300	2.500	2.700	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.818</b>	<b>25.018</b>	<b>2.700</b>	<b>30.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.960</b>	<b>58.257</b>	<b>67.930</b>	<b>129.235</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+80.000 Wasserleitung erneuern

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

10.000 Gebührenkalkulation Friedhof (2.000 Grabsteinprüfung in 2026)

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13553301 Friedhof



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 135533 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Kostenstelle** 13553301 Friedhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-25.000		-103.000	-95.000
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-8.000			-25.000		-103.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-9.000		-29.000	-602	-174.033	-158.033
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-7.000		-27.000		-158.138	-150.138
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.000	-2.000		-2.000	-602	-15.895	-7.895
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-602</b>	<b>-277.033</b>	<b>-253.033</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-602</b>	<b>-277.033</b>	<b>-253.033</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1355501 Forstwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 135555 Forstwirtschaft  
**Kostenstelle** 1355501 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.785	-107.785	-126.053	-208.030
5003000	Mieten und Pachten				-2.025
5004000	Jagdpacht	-7.925	-7.925	-7.925	
5005000	Pacht Steinbruch	-2.700	-2.700	-2.700	-675
5060000	Einnahmen aus Verkauf	-57.560	-57.560	-75.428	-137.007
5060001	Einnahmen aus Ausbeuteentgelt MHI	-39.600	-39.600	-40.000	-68.322
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.592	-145.592	-75.592	-69.851
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-75.592	-75.592	-75.592	-23.790
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-70.000	-70.000		-46.061
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-253.377</b>	<b>-253.377</b>	<b>-201.645</b>	<b>-277.881</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	6.570	6.570	6.130	4.042
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.570	6.570	6.130	4.042
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.944	152.944	157.143	155.194
6061000	Materialaufwand	11.680	11.680	9.724	3.482
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				538
6101001	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	57.795	57.795	64.445	92.563
6101002	Holzkontor DA-DI-OF	5.000	5.000	5.000	4.556
6161000	Unterhaltung der Grundstücke				643
6165008	Unternehmereinsatz Wegebau	20.944	20.944	19.695	
6179002	Beförsterungsbeitrag	54.119	54.119	56.384	52.922
6840000	amtliche Bekanntmachungen				7
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.300	12
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				310
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.106	2.106	595	159
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063	1.063
7020000	Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>160.577</b>	<b>160.577</b>	<b>164.336</b>	<b>160.299</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-37.309</b>	<b>-117.582</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-37.309</b>	<b>-117.582</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-37.309</b>	<b>-117.582</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414	414		2.548
9708001	ILV Personalkostenaufwand	2.962	2.962	2.548	2.548

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13555501 Forstwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414	414		2.548
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.386	-92.386	-37.309	-115.034



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1355501 Forstwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 135555 Forstwirtschaft  
**Kostenstelle** 1355501 Forstwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

## Teilhaushalt Fachbereich 02

### Ordnungsamt

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt		
	Teilfinanzhaushalt		
02122101	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten	Seite	123
02126101	Feuerwehr Groß-Zimmern	Seite	127
02126102	Feuerwehr Klein-Zimmern	Seite	131
05351101	Allgemeine Sozialverwaltung	Seite	134
12547701	ÖPNV	Seite	137

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02122101 Ordnungsamt



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 021221 Ordnungsaufgaben  
**Kostenstelle** 02122101 Ordnungsamt

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52.500	-1.902
5003000	Mieten und Pachten			-52.500	-1.902
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.200	-311.200	-365.200	-324.689
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-60.000	-60.000	-60.000	-51.579
5101001	Auskunftsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-30
5101002	Gebühren für Konzessionen	-11.000	-11.000	-11.000	-3.135
5101003	Gebühren für Paßangelegenheiten	-118.000	-118.000	-82.000	-97.720
5101004	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen	-1.000	-1.000	-1.000	-904
5101005	Genehmigungsgebühr für Spielapparate	-2.200	-2.200	-2.200	-420
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-600
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-115.000	-115.000	-205.000	-170.301
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000		-2.457
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.000	-2.000		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-2.457
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-500	-500	-500	-1.000
5559200	Hundesteuer				-1.000
5592000	Gebühren aus Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.180	-60.180	-43.500	-45.276
5305000	Gebühren Bürgerbus	-2.500	-2.500	-2.500	-2.987
5309900	Kostenerstattung	-56.680	-56.680	-40.000	-42.290
5309901	Verleihgebühren Gemeindezelt			-1.000	
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-1.000	-1.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-373.880</b>	<b>-373.880</b>	<b>-461.700</b>	<b>-375.325</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	736.246	721.901	680.772	607.686
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	567.899	556.764	525.300	467.701
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				7.483
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	1.571	1.571	1.571	838
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.664	116.338	110.729	94.793
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	45.112	44.228	42.072	36.059
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.000	812
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.157	459.793	418.697	289.709
6000006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen	95.000	95.000	70.000	72.421
6010100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.139
6010200	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	230
6051000	Strom	10.700	10.700	9.917	8.916

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02122101 Ordnungsamt



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6052000	Gas	3.350	3.350	5.380	3.346
6055000	Betriebsstoffe	2.670	2.670	2.000	5.231
6056000	Wasser	630	630	400	625
6057000	Abwasser			250	
6061000	Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	843
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	3.000	5.500	5.000	1.678
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	13.500	13.500	30.000	19.287
6120000	Vermessungs- und Planungskosten			75.000	
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.000	568
6162000	laufende EDV-Kosten	50.000	110.000	65.000	51.472
6162001	Überwachung von Gefahrgut und Indirekteinleitern	1.000	1.000	1.000	693
6163000	Unterhaltung der Geräte	25.000	25.000	7.000	5.676
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	2.000	2.000	6.335
6171000	Müllabfuhr	115	115	250	112
6173000	Fremdreinigung	7.460	7.460	6.100	7.457
6179000	Radarkontrollen	91.600	68.736	80.000	70.878
6710000	Leasing	7.530	7.530	9.600	7.694
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten				887
6779000	Rechts- und Beratungskosten		50.000		
6810000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	1.297
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	5.000	4.461
6832000	Telefonkosten	6.000	6.000	2.500	6.610
6840000	amtliche Bekanntmachungen	800	800	800	458
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	415
6880000	Fort- und Weiterbildung	22.000	29.000	20.000	3.490
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500		1.503
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.802	1.802	2.000	2.019
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.000	4.000	11.000	3.967
14	Abschreibungen	12.847	13.599	18.800	13.891
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				550
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			3.700	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.336	11.336	10.650	11.335
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	47	47		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	565	919	1.850	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	899	1.297	2.600	2.006
17	Transferaufwendungen	25.000	25.000	100.000	14.967
7230100	Miete für Einweisungen	25.000	25.000	100.000	14.967
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223	223	153	618
7030000	Kfz-Steuer	223	223	153	618
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.137.473</b>	<b>1.220.516</b>	<b>1.218.422</b>	<b>926.871</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>763.593</b>	<b>846.636</b>	<b>756.722</b>	<b>551.546</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>763.593</b>	<b>846.636</b>	<b>756.722</b>	<b>551.546</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02122101 Ordnungsamt



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	763.593	846.636	756.722	551.546
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-489	-489		-2.328
9704001	ILV Personalkostenertrag	-2.992	-2.992	-2.503	-2.328
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-489	-489		-2.328
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	763.104	846.147	756.722	549.218

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

+2.500 Grundausstattung neuer Hilfspolizist

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

+60.000 neue Auswertesoftware

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

+20.000 Eichung ESO-Blitzgerät + Updates (jährlich)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

+50.000 Planungsleistungen & Umsetzng Parkmarkierungen div. Straßen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

in 2025: +7.000 Lehrgang Fachwirt; +7.000 Lehrgang HiPo (Blizer + Zwang); +6.000 Grundlehrgang Verwaltung für HiPo's: +3.000 Auffrischkungskurs HiPo's unmittelbarer Zwang  
in 2026: +7.000 Lehrgang Fachwirt; +6.000 Grundlehrgang Verwaltung für HiPo's: +3.000 Auffrischkungskurs HiPo's unmittelbarer Zwang

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02122101 Ordnungsamt



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 021221 Ordnungsaufgaben  
**Kostenstelle** 02122101 Ordnungsamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-187.000	-254.000		-223.850	-1.585	-964.846	-756.846
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-185.000	-240.000		-215.200		-927.403	-727.403
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.000	-14.000		-8.650	-1.585	-37.443	-29.443
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-187.000</b>	<b>-254.000</b>		<b>-223.850</b>	<b>-1.585</b>	<b>-964.846</b>	<b>-756.846</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-187.000</b>	<b>-254.000</b>		<b>-223.850</b>	<b>-1.585</b>	<b>-964.846</b>	<b>-756.846</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02126 Brandschutz  
**Produkt** 021261 Brandschutz allgemein  
**Kostenstelle** 02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.000	-6.304
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.000	-18.000	-18.000	-6.304
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.133	-6.133	-10.486	-11.347
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.200	-4.200	-9.153	-9.414
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.933	-1.933	-1.333	-1.933
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.500	-4.500	-1.267
5302000	Einspeisevergütung Strom	-500	-500	-500	-419
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	-168
5309900	Kostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-680
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.633</b>	<b>-28.633</b>	<b>-32.986</b>	<b>-18.918</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	70.067	68.749	63.608	61.916
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.771	50.756	48.821	45.896
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				870
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.340	11.118	10.483	9.527
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.141	4.060	3.889	3.536
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	100	1.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.031	189.231	347.157	176.424
6010100	Büromaterial	500	500	500	500
6010200	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.380
6051000	Strom	6.200	6.200	7.556	7.560
6052000	Gas	6.200	6.200	5.380	6.592
6055000	Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.000	6.419
6056000	Wasser	1.900	1.900	500	1.895
6057000	Abwasser			1.800	
6061000	Materialaufwand	6.500	8.700	4.500	8.125
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	34.500	28.500	16.500	29.718
6080004	Jugendfeuerwehr	4.000	4.000	4.000	2.034
6080005	Minifeuerwehr	500	500	500	126
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.500	6.657
6089001	Veranstaltungen		2.500		
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	12.720	12.720	20.000	12.427
6139001	Ersatz von Verdienstausfall	4.500	4.500	4.500	1.438
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	10.000	178.000	12.226
6162000	laufende EDV-Kosten	3.020	3.020	25.000	5.879

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6163000	Unterhaltung der Geräte	15.000	15.000	15.000	15.922
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	15.000	30.000	15.000	26.236
6171000	Müllabfuhr	302	302	350	259
6173000	Fremdreinigung	9.350	9.350	9.300	8.898
6710000	Leasing	1.942	1.942	1.742	2.327
6779000	Rechts- und Beratungskosten		7.500	6.000	
6810000	Bücher und Zeitschriften	122	122	122	121
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	
6832000	Telefonkosten	3.720	3.720	2.200	3.688
6850000	Reisekosten	200	200	200	
6880000	Fort- und Weiterbildung	8.700	8.700	7.000	5.180
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	815	815	570	743
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.455	5.455	5.474	5.473
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.420	2.420	1.000	2.239
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.365	2.365	2.363	2.363
14	Abschreibungen	158.654	147.105	65.191	70.437
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.917	1.917	2.000	1.917
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60.000	60.000	9.023	9.022
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.000	3.000	550	450
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				338
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.000	10.000	4.322	5.264
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	79.204	65.204	37.725	46.410
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.251	2.251	3.421	1.352
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.282	4.733	8.150	5.684
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				311
7030000	Kfz-Steuer				311
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>396.752</b>	<b>405.085</b>	<b>475.956</b>	<b>309.088</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>368.119</b>	<b>376.452</b>	<b>442.970</b>	<b>290.170</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>368.119</b>	<b>376.452</b>	<b>442.970</b>	<b>290.170</b>
25	Außerordentliche Erträge				-4.189
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv				-4.189
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>-4.189</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>368.119</b>	<b>376.452</b>	<b>442.970</b>	<b>285.981</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.048	8.048		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	8.048	8.048		
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.048</b>	<b>8.048</b>		
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.167</b>	<b>384.500</b>	<b>442.970</b>	<b>285.981</b>

### Erläuterungen

### Erläuterungen zu Sachkonto 6061000



## Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

+1.200 Funkfernbedienung Rolltore; +1.000 Ersatzbeschaffung Schließzylinder

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

in 2025: +16.000 Polo Shirts und Tagesdienstjacken (beide Wehren)  
in 2026: +22.000 Austausch Ausgehuniformen (beide Wehren)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

+2.500 Einweihungsfest Anbau Feuerwehrhaus

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

+5.000 Tausch Reifen LF8/6 (10 Jahre); +10.000 Tausch Reifen TLF20/40 (10 Jahre)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

+7.500 Kosten für die Erstellung einer Feuerwehrgebührenkalkulation

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2025+2026: +2.300 Heißausbildung; +1.000 Ausbildung Techn.Hilfeleistung; +2.400 C-Führerschein

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02126101 Feuerwehr Groß-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021261	Brandschutz allgemein
<b>Kostenstelle</b>	02126101	Feuerwehr Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000	155.400		155.400			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	275.000	155.400		155.400			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>275.000</b>	<b>155.400</b>		<b>155.400</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.305.000			-680.181	-3.357.372	-3.357.372
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung		-1.305.000			-680.181	-3.357.372	-3.357.372
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-415.000	-892.050		-34.600	-86.010	-1.745.392	-1.085.392
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-360.000	-715.600		-22.500	-83.959	-1.406.600	-816.600
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-55.000	-176.450		-12.100	-2.051	-338.792	-268.792
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-415.000</b>	<b>-2.197.050</b>		<b>-34.600</b>	<b>-766.191</b>	<b>-5.102.764</b>	<b>-4.442.764</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-2.041.650</b>		<b>120.800</b>	<b>-766.191</b>	<b>-5.102.764</b>	<b>-4.442.764</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021261	Brandschutz allgemein
<b>Kostenstelle</b>	02126102	Feuerwehr Klein-Zimmern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.928	-4.928	-5.732	-4.927
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse			-1.182	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				-1.196
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.086	-2.086	-2.202	-1.646
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.842	-2.842	-2.348	-2.086
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-3.000	
5305001	Spenden	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.928</b>	<b>-7.928</b>	<b>-8.732</b>	<b>-4.927</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	2.254
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	2.254
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.254	106.154	132.281	54.999
6010100	Büromaterial	100	100	100	
6010200	Verbrauchsmaterial	500	500	500	642
6051000	Strom	6.540	6.540	5.667	6.540
6052000	Gas	5.350	5.350	5.765	5.234
6055000	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.000	1.913
6056000	Wasser	900	900	250	899
6057000	Abwasser			450	
6061000	Materialaufwand	2.500	9.500	60.000	1.250
6063001	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	3.000	
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	3.000	15.000	15.000	9.258
6080004	Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	3.000	
6080005	Minifeuerwehr	500	500	500	
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	475
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	6.500	6.500	6.500	4.721
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	4.500	14.500	7.500	5.689
6162000	laufende EDV-Kosten	1.200	1.200	1.200	58
6163000	Unterhaltung der Geräte	7.600	7.600	7.600	5.325
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	4.500	17.500	4.500	4.524
6171000	Müllabfuhr	378	378	400	302
6173000	Fremdreinigung	1.350	1.350	1.350	651
6810000	Bücher und Zeitschriften	150	150	150	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	50	
6832000	Telefonkosten	950	950	900	860
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000	4.900	4.200	4.367

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	480	480	490	437
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.956	2.956	1.409	1.409
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450		444
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	200	
14	Abschreibungen	26.793	26.738	15.383	26.017
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.286	6.286	6.286	6.285
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.190	2.109	825	1.389
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			1.375	167
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.196	1.196	1.008	1.105
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	14.566	14.566	218	15.261
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.068	1.068	1.063	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.487	1.513	4.608	1.810
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	234	188	188
7020000	Grundsteuer	234	234	188	188
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>89.781</b>	<b>134.626</b>	<b>149.352</b>	<b>83.458</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>81.853</b>	<b>126.698</b>	<b>140.620</b>	<b>78.531</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>81.853</b>	<b>126.698</b>	<b>140.620</b>	<b>78.531</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>81.853</b>	<b>126.698</b>	<b>140.620</b>	<b>78.531</b>
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.853</b>	<b>126.698</b>	<b>140.620</b>	<b>78.531</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+10.000 Erneuerung Türen Treppenraum

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02126102 Feuerwehr Klein-Zimmern



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021261	Brandschutz allgemein
<b>Kostenstelle</b>	02126102	Feuerwehr Klein-Zimmern

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000	-74.300		-13.500	-9.473	-298.395	-278.395
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-68.500		-6.500	-8.183	-265.632	-257.632
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-5.800		-7.000	-1.290	-32.763	-20.763
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>	<b>-74.300</b>		<b>-13.500</b>	<b>-9.473</b>	<b>-298.395</b>	<b>-278.395</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-74.300</b>		<b>-13.500</b>	<b>-9.473</b>	<b>-298.395</b>	<b>-278.395</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05351101 Allgemeine Sozialverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	053511	Allgemeine Sozialverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	05351101	Allgemeine Sozialverwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.900	-240.900	-240.900	-217.049
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-1.648
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-240.900	-240.900	-240.900	-215.401
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-75.400	-75.400	-81.800	-69.560
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-75.400	-75.400	-81.800	-69.560
09	Sonstige ordentliche Erträge			-40.000	
5309900	Kostenerstattung			-40.000	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-316.300</b>	<b>-316.300</b>	<b>-362.700</b>	<b>-286.609</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	328.583	322.165	305.893	211.341
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	252.661	247.707	236.162	167.516
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.665
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	629	629	629	367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.818	52.763	50.259	32.807
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.875	20.466	18.593	7.320
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6509000	Personalnebensausgaben				148
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	600	600	150	519
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.478	45.478	135.746	92.487
6010100	Büromaterial	200	200	200	395
6051000	Strom	3.306	3.306	3.306	2.978
6052000	Gas	2.040	2.040	2.306	3.277
6055000	Betriebsstoffe				262
6056000	Wasser	230	230	140	231
6057000	Abwasser			100	
6061000	Materialaufwand	500	500	450	
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	25.000	25.000	115.900	74.355
6089006	Seniorenarbeit				412
6162000	laufende EDV-Kosten	3.000	1.000	1.000	118
6163000	Unterhaltung der Geräte	200	200	200	359
6171000	Müllabfuhr	100	100	100	41
6173000	Fremdreinigung	2.800	2.800	2.800	2.757
6710000	Leasing	660	660	1.200	
6810000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	102
6820000	Porto und Versandkosten	1.800	1.800	1.800	1.649
6832000	Telefonkosten	1.250	1.250	1.250	2.077
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	598
6850000	Reisekosten	100	100	100	114

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05351101 Allgemeine Sozialverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000		115
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.470	1.470		556
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	624	624	624	624
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.798	1.798	3.870	1.467
14	Abschreibungen	438	438	1.543	1.397
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36	36	143	21
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402	402	1.400	1.376
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.000	
7128000	Zuschüsse an Vereine			5.000	
17	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	14.234
7252000	Sachkosten Flüchtlinge	5.000	5.000	5.000	2.708
7252001	Sachkosten Flüchtlinge Ukraine				4.616
7252002	Sachkosten Sport u. Flüchtlinge	5.000	5.000	5.000	6.910
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				318
7030000	Kfz-Steuer				318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.499	378.081	458.182	319.777
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.199	61.781	95.482	33.168
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.199	61.781	95.482	33.168
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.199	61.781	95.482	33.168
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.199	61.781	95.482	33.168

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

in 2026: +2.000 Software Außendienst

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05351101 Allgemeine Sozialverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	053511	Allgemeine Sozialverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	05351101	Allgemeine Sozialverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000	-9.440		-2.000	-5.618	-26.720	-14.720
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €		-1.200			-750	-1.200	-1.200
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-6.000	-8.240		-2.000	-4.868	-25.520	-13.520
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.440</b>		<b>-2.000</b>	<b>-5.618</b>	<b>-26.720</b>	<b>-14.720</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.440</b>		<b>-2.000</b>	<b>-5.618</b>	<b>-26.720</b>	<b>-14.720</b>



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12547701 ÖPNV



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV  
**Produktgruppe** 12547 ÖPNV  
**Produkt** 125477 ÖPNV  
**Kostenstelle** 12547701 ÖPNV

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.120	-1.120		-1.867
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.120	-1.120		-1.119
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich				-747
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-4.000	-4.000	-726
5305000	Gebühren Bürgerbus	-4.000	-4.000	-4.000	
5309900	Kostenerstattung				-726
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.593</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	6.039	7.994	11.700
6055000	Betriebsstoffe			1.000	
6161001	Unterhaltung der Wartehallen	5.000	5.000	5.000	11.462
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung			1.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	165	165	120	238
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	874	874	874	
14	Abschreibungen	3.883	3.883	5.001	8.215
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.883	3.883		3.466
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			5.001	4.749
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.800	53.800	53.800	1.220
7126003	Zuschuss an die DADINA	42.600	42.600	42.600	
7126004	Kosten Bürgerbus	10.000	10.000	10.000	20
7127001	Kosten E-Carsharing	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	395	395	
7030000	Kfz-Steuer	395	395	395	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.117</b>	<b>64.117</b>	<b>67.190</b>	<b>21.135</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.997</b>	<b>58.997</b>	<b>63.190</b>	<b>18.542</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.997</b>	<b>58.997</b>	<b>63.190</b>	<b>18.542</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.997</b>	<b>58.997</b>	<b>63.190</b>	<b>18.542</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.997</b>	<b>58.997</b>	<b>63.190</b>	<b>18.542</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12547701 ÖPNV



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV  
**Produktgruppe** 12547 ÖPNV  
**Produkt** 125477 ÖPNV  
**Kostenstelle** 12547701 ÖPNV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000	120.000		156.000			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000		120.000			
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.				36.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>156.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-132.000		-240.000		-912.000	-516.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-132.000		-240.000		-912.000	-516.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>-132.000</b>		<b>-240.000</b>		<b>-912.000</b>	<b>-516.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>120.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-84.000</b>		<b>-912.000</b>	<b>-516.000</b>

## Teilhaushalt Fachbereich 03

### Bauamt

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt		
	Teilfinanzhaushalt		
01111801	Bauhof	Seite	140
04281201	Waldschule	Seite	143
06366101	Spielplätze	Seite	145
08424101	Mehrzweckhalle	Seite	147
08424201	Sportplätze	Seite	150
08424401	Hallenbad	Seite	152
09511101	Stadtplanung	Seite	155
10521101	Bauverwaltung	Seite	157
10521201	Grundstücksordnung	Seite	160
10521301	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Seite	162
11537101	Abfallwirtschaft	Seite	165
11538101	Abwasserbeseitigung	Seite	167
12541101	Öffentliche Verkehrsflächen	Seite	172
13551101	Gartenbau	Seite	175
13552201	Gewässer- und Grundwasserschutz	Seite	178
14561101	Umweltschutz	Seite	180

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111801 Bauhof



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011118 Bauhof  
**Kostenstelle** 01111801 Bauhof

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-5.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-1.462
5309900	Kostenerstattung	-2.000	-2.000	-2.000	-1.462
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.462</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	1.026.455	1.006.385	917.394	872.122
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	791.377	775.860	709.866	669.426
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				12.845
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	168.823	165.513	149.413	136.592
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	63.440	62.197	56.700	51.959
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.000	767
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.613	148.613	149.255	130.230
6010100	Büromaterial	100	100	100	117
6010200	Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	4.000	1.733
6051000	Strom	2.450	2.450	1.889	2.211
6052000	Gas	13.370	13.370	7.686	12.068
6055000	Betriebsstoffe	16.800	16.800	13.000	14.515
6056000	Wasser	2.950	2.950	1.700	2.943
6057000	Abwasser			2.600	
6061000	Materialaufwand	8.000	8.000	6.000	15.575
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	3.000	3.000	5.000	4.866
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				1.284
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	6.000	2.260
6162000	laufende EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	
6163000	Unterhaltung der Geräte	5.000	5.000	5.000	10.884
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	30.000	30.000	30.000	24.740
6171000	Müllabfuhr	216	216	100	173
6173000	Fremdreinigung	6.110	6.110	6.110	5.676
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	50	
6832000	Telefonkosten	5.640	5.640	4.320	4.363
6850000	Reisekosten	100	100	500	48
6880000	Fort- und Weiterbildung	25.000	25.000	35.000	3.359
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.827	5.827	4.200	5.312
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	14.000	14.000	11.224

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111801 Bauhof



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen				6.879
14	Abschreibungen	61.408	62.538	80.156	54.882
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.403	22.403	30.000	30.563
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.617	2.617	3.304	1.170
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.863	35.863	43.500	21.092
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	525	525	1.950	212
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.130	1.350	1.845
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			52	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664	1.664	1.300	1.874
7030000	Kfz-Steuer	1.664	1.664	1.300	1.874
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.238.140</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.148.105</b>	<b>1.059.108</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.231.140</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.141.105</b>	<b>1.057.646</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.231.140</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.141.105</b>	<b>1.057.646</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.231.140</b>	<b>1.212.200</b>	<b>1.141.105</b>	<b>1.057.646</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	50.706	50.706		-543.134
9704001	ILV Personalkostenertrag	-492.243	-492.243	-542.949	-543.134
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.706</b>	<b>50.706</b>		<b>-543.134</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.281.846</b>	<b>1.262.906</b>	<b>1.141.105</b>	<b>514.512</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+10.000 Lehrgänge; +10.000 Führerscheine (jährlich)

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111801 Bauhof



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011118 Bauhof  
**Kostenstelle** 01111801 Bauhof

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					2.000		
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €					2.000		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>					<b>2.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-190.000		-195.000	-1.170	-1.079.729	-819.729
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-90.000	-180.000		-185.000		-1.009.729	-789.729
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-10.000	-10.000		-10.000	-1.170	-70.000	-30.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>		<b>-195.000</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.079.729</b>	<b>-819.729</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-190.000</b>		<b>-195.000</b>	<b>830</b>	<b>-1.079.729</b>	<b>-819.729</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04281201 Waldschule



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 042812 Naturpädagogisches Zentrum Waldschule  
**Kostenstelle** 04281201 Waldschule

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-155
5003000	Mieten und Pachten				-155
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.250	-2.250		-2.250
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-375
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.250	-2.250		-1.875
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>		<b>-2.405</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	9.130	7.155	9.163
6010200	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	500	828
6051000	Strom	1.000	1.000	472	1.075
6052000	Gas	1.000	1.000	1.153	1.030
6056000	Wasser	400	400	200	394
6057000	Abwasser			250	
6061000	Materialaufwand	1.000	1.000	1.440	2.084
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000		
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	1.200	1.200	1.350	331
6163000	Unterhaltung der Geräte			180	253
6171000	Müllabfuhr	155	155	100	151
6173000	Fremdreinigung	2.125	2.125	1.260	2.316
6832000	Telefonkosten				408
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	250	293
14	Abschreibungen	3.923	3.923	3.923	3.923
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.923	3.923	3.923	3.923
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.053</b>	<b>13.053</b>	<b>11.078</b>	<b>13.086</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.803</b>	<b>10.803</b>	<b>11.078</b>	<b>10.681</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.803</b>	<b>10.803</b>	<b>11.078</b>	<b>10.681</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.803</b>	<b>10.803</b>	<b>11.078</b>	<b>10.681</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-1.569		3.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	1.431	1.431	3.000	3.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.569</b>		<b>3.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.234</b>	<b>9.234</b>	<b>11.078</b>	<b>13.681</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04281201 Waldschule



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04281 Heimat und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 042812 Naturpädagogisches Zentrum Waldschule  
**Kostenstelle** 04281201 Waldschule

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.000	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06366101 Spielplätze



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Jugendarbeit  
**Produkt** 063661 Spielplätze  
**Kostenstelle** 06366101 Spielplätze

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	80.000	30.633
6010200	Verbrauchsmaterial				12
6061000	Materialaufwand	10.000	10.000	5.000	2.802
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	25.000	25.000	30.000	10.748
6165004	Unterhaltung der Kinderspielplätze	30.000	30.000	45.000	17.072
14	Abschreibungen	50.700	50.700	8.507	23.287
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.203	21.203	6.063	22.056
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	28.267	28.267	2.344	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.230	1.230	100	1.231
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>88.507</b>	<b>53.920</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>88.507</b>	<b>53.920</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>88.507</b>	<b>53.920</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>88.507</b>	<b>53.920</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.331	9.331		20.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	29.331	29.331	20.000	20.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.331</b>	<b>9.331</b>		<b>20.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.031</b>	<b>125.031</b>	<b>88.507</b>	<b>73.920</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165004

Erhöhung Grundansatz wegen jährl. Sandreinigung auf 30.000

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06366101 Spielplätze



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 06366 Jugendarbeit  
**Produkt** 063661 Spielplätze  
**Kostenstelle** 06366101 Spielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					3.617		
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche					3.617		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		-145.000	-141.709	-924.875	-524.875
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung						-269.875	-269.875
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-100.000	-100.000		-145.000	-141.709	-655.000	-255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-20.000	
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €						-20.000	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	-100.000	-100.000		-145.000	-138.092	-944.875	-524.875
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-100.000	-100.000		-145.000	-138.092	-944.875	-524.875

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08424101 Mehrzweckhalle



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084241 Mehrzweckhalle  
**Kostenstelle** 08424101 Mehrzweckhalle

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-50.000	-20.720
5003000	Mieten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5003001	Benutzungsgebühren MZH	-32.000	-32.000	-32.000	-2.720
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-310
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-310
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.046	-18.046	-18.046	-18.205
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-13.924	-13.924	-13.924	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				-6.987
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.122	-4.122	-4.122	-11.219
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.500	-19.500	-19.500	-14.287
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.000	-11.000	-11.000	-11.527
5302000	Einspeisevergütung Strom	-500	-500	-500	
5309900	Kostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-2.759
5309901	Verleihgebühren Gemeindezelt			-7.000	
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-7.000	-7.000		
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.546</b>	<b>-87.546</b>	<b>-87.546</b>	<b>-53.522</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	75.899	74.417	49.081	88.232
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.522	57.375	38.171	67.890
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.087
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.531	12.286	7.805	13.965
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.596	4.506	2.955	5.188
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	250	250	50	102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.926	364.426	627.350	214.081
6010200	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.500	2.354
6051000	Strom	22.000	22.000	22.000	18.427
6052000	Gas	82.000	82.000	76.000	72.254
6056000	Wasser	6.500	6.500	4.200	6.477
6057000	Abwasser			6.100	
6061000	Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	9.121
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung				285
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500		
6089001	Veranstaltungen		500		
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	350.000	185.000	450.000	58.568
6162000	laufende EDV-Kosten	800	2.800	1.000	
6163000	Unterhaltung der Geräte	5.000	5.000	17.000	4.243

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08424101 Mehrzweckhalle



Gemeinde Groß-Zimmern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6171000	Müllabfuhr	4.873	4.873	4.000	3.957
6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	30.000	31.579
6832000	Telefonkosten	1.350	1.350	1.350	1.333
6840000	amtliche Bekanntmachungen				65
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.096	5.096	3.700	4.645
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	307	307	500	773
14	Abschreibungen	89.006	89.500	88.472	82.181
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	81.424	81.424	81.400	81.423
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			231	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.550	7.550	6.000	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32	526	841	743
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029	2.029	1.624	1.623
7020000	Grundsteuer	2.029	2.029	1.624	1.623
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>693.860</b>	<b>530.372</b>	<b>766.527</b>	<b>386.117</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>606.314</b>	<b>442.826</b>	<b>678.981</b>	<b>332.595</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>606.314</b>	<b>442.826</b>	<b>678.981</b>	<b>332.595</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>606.314</b>	<b>442.826</b>	<b>678.981</b>	<b>332.595</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.865	-15.865		25.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	9.135	9.135	25.000	25.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.865</b>	<b>-15.865</b>		<b>25.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>590.449</b>	<b>426.961</b>	<b>678.981</b>	<b>357.595</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

neuer Ansatz +2.500 (jährlich) Ankauf/Ausleihung von Kleintechnik, Werkzeug und Dienst-/Schutzkleidung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

+500 Einweihungsfest ZIMMnER

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

in2025: +45.000 Erneuerung Türsituation; +25.000 Erneuerung Elektrounterverteilung; +50.000 Erneuerung Fußboden Foyer  
in 2026: +50.000 Erneuerung Decke Chorraum mit Beleuchtung; +200.000 energetische Ertüchtigung Fenster (Teilbereich)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

+2.000 € digitales Hallenbuch

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08424101 Mehrzweckhalle



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084241 Mehrzweckhalle  
**Kostenstelle** 08424101 Mehrzweckhalle

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-14.000		-4.000	-2.677	-77.769	-61.769
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-7.000		-2.000	-1.592	-58.769	-50.769
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.000	-7.000		-2.000	-1.085	-19.000	-11.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.677</b>	<b>-77.769</b>	<b>-61.769</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-2.677</b>	<b>-77.769</b>	<b>-61.769</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08424201 Sportplätze



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084242 Sportplätze  
**Kostenstelle** 08424201 Sportplätze

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304	9.304	28.650	3.823
6051000	Strom	2.304	2.304	1.650	1.244
6061000	Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	432
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	25.000	2.147
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>28.650</b>	<b>3.823</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>28.650</b>	<b>3.823</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>28.650</b>	<b>3.823</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>28.650</b>	<b>3.823</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.304</b>	<b>9.304</b>	<b>28.650</b>	<b>3.823</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08424201 Sportplätze



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084242 Sportplätze  
**Kostenstelle** 08424201 Sportplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000		-45.000		-115.000	-115.000
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.		-70.000		-45.000		-115.000	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-15.000				-15.000	-15.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €		-15.000				-15.000	-15.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		-85.000		-45.000		-130.000	-130.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		-85.000		-45.000		-130.000	-130.000

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08424401 Hallenbad



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084244 Hallenbad  
**Kostenstelle** 08424401 Hallenbad

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000	-275.000	-275.000	-203.250
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-275.000	-275.000	-275.000	-203.250
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.264	-25.264	-20.771	-18.320
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-12.714	-12.714	-12.714	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)				-11.505
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.550	-12.550	-8.057	-6.815
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600	55
5302000	Einspeisevergütung Strom	-500	-500	-500	
5309900	Kostenerstattung	-100	-100	-100	55
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300.864</b>	<b>-300.864</b>	<b>-296.371</b>	<b>-221.515</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	264.247	259.086	249.466	258.294
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	203.554	199.563	192.962	168.885
6201001	Beschäftigungsentgelte				39.025
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				3.044
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	209
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.096	42.251	40.345	34.131
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.582	16.257	15.044	12.795
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700	700	700	205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.716	421.716	490.887	377.526
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	900	83
6010200	Verbrauchsmaterial	4.500	4.500	4.050	3.170
6030100	Betriebsmittel Hallenbad	35.000	35.000	20.700	34.954
6051000	Strom	45.000	45.000	39.353	45.030
6052000	Gas	110.000	110.000	110.000	77.236
6056000	Wasser	42.000	42.000	16.000	41.858
6057000	Abwasser			30.000	
6061000	Materialaufwand	10.500	10.500	10.500	40.153
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	500	500	500	921
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				931
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				987
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	25.000	55.000	143.000	38.289
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	354
6163000	Unterhaltung der Geräte	5.000	5.000	3.000	4.116
6171000	Müllabfuhr	635	635	1.000	625
6173000	Fremdreinigung	102.000	102.000	102.000	77.348



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08424401 Hallenbad



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6810000	Bücher und Zeitschriften				105
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	45	
6832000	Telefonkosten	1.180	1.180	1.180	1.175
6840000	amtliche Bekanntmachungen				359
6850000	Reisekosten	100	100	2.000	2.640
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	500	84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.092	6.092	5.000	5.554
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	159	159	159	1.555
14	Abschreibungen	68.135	68.527	73.198	56.588
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	58.600	58.600	49.600	50.951
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.155	4.155	19.700	4.155
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.270	5.270	10	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	110	110	2.350	256
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		392	1.538	1.226
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	147	118	117
7020000	Grundsteuer	147	147	118	117
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>724.245</b>	<b>749.476</b>	<b>813.669</b>	<b>692.525</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>423.381</b>	<b>448.612</b>	<b>517.298</b>	<b>471.010</b>
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>423.381</b>	<b>448.612</b>	<b>517.298</b>	<b>471.010</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>423.381</b>	<b>448.612</b>	<b>517.298</b>	<b>471.010</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.359	-20.359		25.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	4.641	4.641	25.000	25.000
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.359</b>	<b>-20.359</b>		<b>25.000</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.022</b>	<b>428.253</b>	<b>517.298</b>	<b>496.010</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

+30.000 Erneuerung Türanlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

neuer Grundansatz wegen Gema-Gebühren/GEZ 5.000 €

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08424401 Hallenbad



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 084244 Hallenbad  
**Kostenstelle** 08424401 Hallenbad

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		45.000		45.000			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		45.000		45.000			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-240.000			-352	-484.015	-484.015
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung					-352	-244.015	-244.015
8428513	Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.		-240.000				-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000	-4.000		-44.000	-1.147	-70.572	-54.572
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-2.000	-2.000		-42.000		-55.538	-47.538
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.000	-2.000		-2.000	-1.147	-15.034	-7.034
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-4.000</b>	<b>-244.000</b>		<b>-44.000</b>	<b>-1.499</b>	<b>-554.587</b>	<b>-538.587</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-199.000</b>		<b>1.000</b>	<b>-1.499</b>	<b>-554.587</b>	<b>-538.587</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09511101 Stadtplanung / Ortskernsanierung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	095111	Stadtplanung / Ortskernsanierung
<b>Kostenstelle</b>	09511101	Stadtplanung / Ortskernsanierung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-97.875		-58.500	
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-97.875			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-58.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	
5309900	Kostenerstattung	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.375</b>	<b>-500</b>	<b>-59.000</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	207.500	1.250
6120000	Vermessungs- und Planungskosten	10.000	10.000	200.000	1.250
6162000	laufende EDV-Kosten	7.500	7.500	7.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>207.500</b>	<b>1.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.875</b>	<b>17.000</b>	<b>148.500</b>	<b>1.250</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-80.875</b>	<b>17.000</b>	<b>148.500</b>	<b>1.250</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-80.875</b>	<b>17.000</b>	<b>148.500</b>	<b>1.250</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.875</b>	<b>17.000</b>	<b>148.500</b>	<b>1.250</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

Projektförderung "KSI: Wärmeplanung für das gesamte Gemeindegebiet von Groß-Zimmern"

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09511101 Stadtplanung / Ortskernsanierung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.
<b>Produktgruppe</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	095111	Stadtplanung / Ortskernsanierung
<b>Kostenstelle</b>	09511101	Stadtplanung / Ortskernsanierung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					250		
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					250		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>					<b>250</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-105.000		-240.000		-345.000	-345.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche		-105.000		-240.000		-345.000	-345.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>-105.000</b>		<b>-240.000</b>		<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-105.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>250</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10521101 Bauverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	105211	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10521101	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-3.040
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-3.010
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-30
09	Sonstige ordentliche Erträge				-220
5309900	Kostenerstattung				-220
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.260</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	614.778	602.755	565.755	544.450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	480.203	470.788	441.994	417.610
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				5.906
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.838	91.999	85.866	81.324
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	39.222	38.453	36.480	39.069
6490100	Beihilfen Bezügebereich			500	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200	1.200	500	358
12	Versorgungsaufwendungen	17.900	17.900		300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.900	17.900		300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.927	128.427	48.138	51.931
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	850	895
6051000	Strom	7.700	7.700	5.195	6.420
6052000	Gas	3.000	3.000	3.843	2.667
6056000	Wasser	500	500	250	3.188
6057000	Abwasser			150	
6061000	Materialaufwand	500	500	500	472
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.000	61.000	600	6.394
6089001	Veranstaltungen				238
6161000	Unterhaltung der Grundstücke				78
6162000	laufende EDV-Kosten	15.000	15.000	10.000	5.443
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	1.500	774
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	3.500		
6171000	Müllabfuhr	90	90	150	89
6173000	Fremdreinigung	5.950	5.950	4.900	5.943
6710000	Leasing	5.100	5.100		
6810000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	3.850
6820000	Porto und Versandkosten	3.555	3.555	2.700	3.555
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	2.500	4.474
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	700	581

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10521101 Bauverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6850000	Reisekosten	500	500	500	586
6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	1.798
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.800	6.800		1.198
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	232	232		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			6.800	3.290
14	Abschreibungen	268	1.710	2.713	2.185
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.430	1.906	1.905
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			159	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	268	280	648	279
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>698.873</b>	<b>750.792</b>	<b>616.606</b>	<b>598.865</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>693.873</b>	<b>745.792</b>	<b>611.606</b>	<b>595.605</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>693.873</b>	<b>745.792</b>	<b>611.606</b>	<b>595.605</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>693.873</b>	<b>745.792</b>	<b>611.606</b>	<b>595.605</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.018	-2.018		-50.576
9704001	ILV Personalkostenenertrag	-59.101	-59.101	-57.083	-50.576
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen				48.576
9708001	ILV Personalkostenaufwand				48.576
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.018</b>	<b>-2.018</b>		<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691.855</b>	<b>743.774</b>	<b>611.606</b>	<b>593.605</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

+60.000 Digitalisierung Bauakten

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

neuer Grundansatz 15.000 € wegen mobile Nutzung WebGIS

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

+2.500 Erhöhung wegen Beklebung neue Dienstfahrzeuge

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10521101 Bauverwaltung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	105211	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10521101	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-1.500		-1.500		-11.670	-5.670
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.500	-1.500		-1.500		-11.670	-5.670
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-11.670</b>	<b>-5.670</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-11.670</b>	<b>-5.670</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10521201 Bau- und Grundstücksordnung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	105212	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenstelle</b>	10521201	Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.446	-58.328	-72.934	-1.211.465
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-33.882	-47.976	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35	-35	-35	-823.736
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.411	-24.411	-24.923	-387.729
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.446</b>	<b>-58.328</b>	<b>-72.934</b>	<b>-1.211.465</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000			182
6120000	Vermessungs- und Planungskosten	100.000			
6840000	amtliche Bekanntmachungen				182
14	Abschreibungen	2.496	2.496	5.610	2.477
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	775	775	775	756
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.721	1.721	4.835	1.721
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.496</b>	<b>2.496</b>	<b>5.610</b>	<b>2.659</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.050</b>	<b>-55.832</b>	<b>-67.324</b>	<b>-1.208.806</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.050</b>	<b>-55.832</b>	<b>-67.324</b>	<b>-1.208.806</b>
26	Außerordentliche Aufwendungen				48.226
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden				48.226
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				<b>48.226</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.050</b>	<b>-55.832</b>	<b>-67.324</b>	<b>-1.160.580</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.050</b>	<b>-55.832</b>	<b>-67.324</b>	<b>-1.160.580</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

2026: 100.000 € vorgeschaltete "Nutzen-Kosten-Untersuchung" für Gewerbegebiet hinter der Waldstraße "Nord-Ost"



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10521201 Bau- und Grundstücksordnung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	105212	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenstelle</b>	10521201	Bau- und Grundstücksordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					255.578		
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden					255.578		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>					<b>255.578</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.000	-255.000		-1.505.000		-2.035.536	-1.765.536
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-255.000	-255.000		-1.505.000		-2.035.536	-1.765.536
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>		<b>-1.505.000</b>		<b>-2.035.536</b>	<b>-1.765.536</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>		<b>-1.505.000</b>	<b>255.578</b>	<b>-2.035.536</b>	<b>-1.765.536</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 105213 gemeindeeigene Wohnhäuser  
**Kostenstelle** 10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.000	-57.000	-57.000	-26.931
5003000	Mieten und Pachten	-57.000	-57.000	-57.000	-26.931
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-40
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900	-36.900	-36.900	-19.513
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.900	-36.900	-36.900	-19.513
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-93.900</b>	<b>-46.484</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen			1.000	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.308	148.308	118.652	88.111
6051000	Strom	15.452	15.452	15.452	12.937
6052000	Gas	26.500	26.500	25.000	26.485
6056000	Wasser	8.250	8.250	5.500	8.210
6057000	Abwasser			6.500	
6061000	Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	5.437
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige	1.000	1.000	1.000	1.000
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	60.000	80.000	50.000	27.295
6171000	Müllabfuhr	3.719	3.719	3.200	4.068
6173000	Fremdreinigung				143
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.387	3.387	2.000	2.535
14	Abschreibungen	8.188	8.225	6.732	69.457
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.093	8.093	6.732	69.326
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95	132		132
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972	2.972	2.435	2.434
7020000	Grundsteuer	2.972	2.972	2.435	2.434
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>139.468</b>	<b>159.505</b>	<b>128.819</b>	<b>160.003</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.568</b>	<b>65.605</b>	<b>34.919</b>	<b>113.519</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.568</b>	<b>65.605</b>	<b>34.919</b>	<b>113.519</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.568</b>	<b>65.605</b>	<b>34.919</b>	<b>113.519</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.606	-1.606		10.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	8.394	8.394	10.000	10.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.606</b>	<b>-1.606</b>		<b>10.000</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.962	63.999	34.919	123.519

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

in 2025: +70.000 Reparaturarbeiten (Fenster etc.)  
in 2026: +50.000 Reparaturarbeiten (Fenster etc.)

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt** 105213 gemeindeeigene Wohnhäuser  
**Kostenstelle** 10521301 gemeindeeigene Wohnhäuser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.082.880			945.280			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.082.880			945.280			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	707.200	2.000.000					
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	707.200	2.000.000					
	<b>Summe</b>	<b>1.790.080</b>	<b>2.000.000</b>		<b>945.280</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.990.000	-2.550.000		-2.277.000	-238.290	-12.048.243	-8.058.243
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-3.990.000	-2.550.000		-2.277.000	-238.290	-12.048.243	-8.058.243
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000	-310.000		-10.000		-370.513	-330.513
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen		-300.000				-300.000	-300.000
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-5.000	-5.000		-5.000		-35.000	-15.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-5.000	-5.000		-5.000		-35.513	-15.513
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300.000				-300.000	-300.000
8408170	Ausz. akt. Investitionszusch. an priv. Unternehmen		-300.000				-300.000	-300.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.860.000</b>		<b>-2.287.000</b>	<b>-238.290</b>	<b>-12.418.756</b>	<b>-8.388.756</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.209.920</b>	<b>-860.000</b>		<b>-1.341.720</b>	<b>-238.290</b>	<b>-12.418.756</b>	<b>-8.388.756</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11537101 Abfallwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 115371 Abfallwirtschaft  
**Kostenstelle** 11537101 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500
5003000	Mieten und Pachten	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.706	-55.706	-55.706	-58.827
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-40.891	-40.891	-40.891	-40.891
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.510	-3.510	-3.510	-4.443
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.305	-11.305	-11.305	-13.493
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123.190	-123.190	-146.736	-119.050
5309900	Kostenerstattung	-23.000	-23.000	-23.000	-275
5309901	Verleihgebühren Gemeindezelt			-16.000	
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-16.000	-16.000		-12.883
5398002	Kostenerstattung ZAW	-71.984	-71.984	-95.530	-105.892
5398003	Erträge f.d. einsammeln v. wiederverwerbt. Stoffen	-12.206	-12.206	-12.206	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-183.896</b>	<b>-183.896</b>	<b>-207.442</b>	<b>-182.377</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000	106.000	102.000	113.718
6061000	Materialaufwand				456
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				120
6089020	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	32.000	32.000	16.000	20.652
6139000	Ausgabe und Tausch von Müllgefäßen	10.000	10.000	10.000	
6139002	Verwaltungskostenbeitrag ZVG + ZAW				7.611
6165005	Unterhaltung der Containerstationen	3.000	3.000	15.000	67
6171001	Abfallsammelkonzept BASK	35.000	35.000	35.000	54.285
6171002	Entsorgung Sondermüll/wilder Müll	25.000	25.000	25.000	29.414
6171004	sonstige Entsorgungen				192
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	1.000	920
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>102.000</b>	<b>113.718</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.896</b>	<b>-77.896</b>	<b>-105.442</b>	<b>-68.659</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-77.896</b>	<b>-77.896</b>	<b>-105.442</b>	<b>-68.659</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-77.896</b>	<b>-77.896</b>	<b>-105.442</b>	<b>-68.659</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.953	-55.953		80.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	24.047	24.047	80.000	80.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.953</b>	<b>-55.953</b>		<b>80.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.849</b>	<b>-133.849</b>	<b>-105.442</b>	<b>11.341</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11537101 Abfallwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11537 Abfallwirtschaft  
**Produkt** 115371 Abfallwirtschaft  
**Kostenstelle** 11537101 Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11538101 Abwasserbeseitigung



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	115381	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenstelle</b>	11538101	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.351.000	-2.351.000	-2.425.000	-2.338.274
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-6.229
5110053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	-1.500.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.497.209
5110055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	-846.000	-846.000	-820.000	-833.774
5110057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-1.062
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-16.402
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-16.402
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.744	-64.787	-97.166	-550.368
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.712	-40.755	-50.082	-40.754
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-24.032	-24.032	-47.084	-50.697
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen				-458.918
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000	-10.000	-192.161
5309900	Kostenerstattung	-10.000	-10.000	-10.000	-192.161
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.425.744</b>	<b>-2.425.787</b>	<b>-2.532.166</b>	<b>-3.097.205</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	429.893	421.484	396.876	356.598
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	333.194	326.661	307.835	274.664
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.572
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.652	69.267	64.481	55.762
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.047	24.556	23.460	20.942
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	1.000	658
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.087	1.475.087	1.099.690	850.604
6010100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	646
6010200	Verbrauchsmaterial	50.000	50.000	40.000	53.075
6030200	Abwasseruntersuchung Kläranlage	5.000	5.000	5.000	9.552
6051000	Strom	115.000	115.000	110.000	115.648
6054000	Heizöl	12.500	12.500	11.000	11.387
6055000	Betriebsstoffe	2.000	2.000	2.000	2.069
6056000	Wasser	2.300	2.300	750	2.267
6057000	Abwasser			1.800	
6061000	Materialaufwand	41.000	41.000	80.000	27.902
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	2.185
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	9.186
6139002	Verwaltungskostenbeitrag ZVG + ZAW	50.000	50.000	50.000	49.811
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	79.000	730.000	93.000	93.929
6161002	Unterhaltung Pumpwerke	20.000	20.000	18.000	21.905

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11538101 Abwasserbeseitigung



Gemeinde Groß-Zimmern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
6161003	Unterhaltung Sammler/Entsorgungsnetz	100.000	100.000	260.000	56.587
6161004	Unterhaltung Hausanschlüsse	10.000	10.000	40.000	13.325
6162000	laufende EDV-Kosten	3.000	3.000	3.000	19.216
6163000	Unterhaltung der Geräte	20.000	105.000	155.000	53.552
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	1.500	1.500	2.000	2.959
6165006	Kanalreinigung	30.000	30.000	30.000	90.732
6171000	Müllabfuhr	163	163	140	140
6171002	Entsorgung Sondermüll/wilder Müll				231
6171003	Klärschlammentsorgung	75.000	75.000	75.000	134.213
6171004	sonstige Entsorgungen	13.000	13.000	13.000	14.058
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	3.500	2.960
6179001	Rattenbekämpfung	20.000	20.000	9.000	10.767
6779000	Rechts- und Beratungskosten	6.000	11.000	38.000	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	100	35
6832000	Telefonkosten	1.900	1.900	1.900	1.834
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	250	250	636
6850000	Reisekosten	8.000	10.000	4.000	5.450
6880000	Fort- und Weiterbildung	10.000	20.000	16.000	10.680
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.353	22.353	17.000	20.376
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.862	1.862	1.600	1.313
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.000	9.000	11.327
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	659	659	650	652
14	Abschreibungen	966.928	944.546	966.398	3.761.455
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			13.513	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	483	483	428	483
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm			964	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	915.000	890.000	882.300	3.717.214
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40.000	37.693	45.000	37.725
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				1.383
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	860	1.878	1.821	494
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.214	8.214	3.125	548
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.067	5.168	17.382	2.339
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	304	1.110	1.865	1.270
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.000	50.000	50.000	41.098
7363100	Abwasserabgabe	50.000	50.000	50.000	41.098
19	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.168.908</b>	<b>2.891.117</b>	<b>2.512.964</b>	<b>5.009.755</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-256.836</b>	<b>465.330</b>	<b>-19.202</b>	<b>1.912.550</b>
22	Finanzaufwendungen	177.376	110.636	125.000	129.425
7710000	Bankzinsen	177.376	110.636	125.000	129.425
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>177.376</b>	<b>110.636</b>	<b>125.000</b>	<b>129.425</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.460</b>	<b>575.966</b>	<b>105.798</b>	<b>2.041.975</b>
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11538101 Abwasserbeseitigung



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-79.460</b>	<b>575.966</b>	<b>105.798</b>	<b>2.041.975</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.434	5.434		76.245
9708001	ILV Personalkostenaufwand	151.211	151.211	145.777	76.245
9708003	ILV Eigenkapitalverzinsung	300.000	301.000	302.000	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.434</b>	<b>5.434</b>		<b>76.245</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.026</b>	<b>581.400</b>	<b>105.798</b>	<b>2.118.220</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

in 2025: +15.000 Herstellung Klimatisierung Betriebsgebäude (Serverraum); +15.000 Austausch aller alten Faulschlamm-Umwälzleitungen; +10.000 Inspektion und Reinigung Faulbehälter; +10.000 ZWP1 - Austausch Rohleitung ÜSS Schlamm und Durchflussmessung; +600.000 Optimierung Nachklärung; +10.000 PW Ost - Austausch Rohrleitungen Wirbeljets; + 30.000 Betonsanierung Sanfang, Venturirinne und Vorklärung;  
in 2026: +3.000 Pumpwerk Ost - Erneuerung Plattenschieber; +6.000 Ersatz Gitterroste; +30.000 Konzept Ertüchtigung Schlammbr. - Anpassung Steuerung BHKW/Heizung/etc.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

+5.000 UVV-Prüfung Teleskoplader; +15.000 Austausch Probenehmer; +15.000 Erneuerung 1 Sandfanggebläse; +5.000 Erneuerung Schaltschrank Sandfangräumer/Störweitermeldung; +30.000 Erneuerung Fällmitteltank; +5.000 Anpassung Betriebsdatenerfassungssystem; +5.000 Erneuerung pH-Messung Faulbehälter; +5.000 Umbau Steuerung Brauchwasseranlage

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

+5.000 Erneuerung und Aktualisierung Gefährdungsbeurteilung Kläranlage, Pumpwerke und Sonderbauwerke Kanal

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

+10.000 Schulung, Weiterbildung, Medizinische Vorsorge (Gasfreimessen TO21/TO23; Arbeiten in umschlossenen Räumen; Elektro; Kran; Teleskoplader; Medizinische Vorsorge

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11538101 Abwasserbeseitigung



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 11538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt** 115381 Abwasserbeseitigung  
**Kostenstelle** 11538101 Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.140.000	126.500					
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	2.140.000	126.500					
	<b>Summe</b>	<b>2.140.000</b>	<b>126.500</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.125.000	-95.000		-470.000	-193.590	-5.410.875	-3.285.875
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-25.000					-813.307	-788.307
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung		-75.000				-75.000	-75.000
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.						-62.567	-62.567
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.100.000	-20.000		-470.000	-193.590	-4.460.000	-2.360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000	-37.500		-14.000	-595	-281.832	-242.832
8408110	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Land					23		
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-18.000	-34.500		-9.500		-253.122	-226.122
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-3.000	-3.000		-4.500	-618	-28.710	-16.710
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					23		
8408110	Ausz. für aktivierte Investitionszuweis. Land					23		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-412.001	-327.590		-310.740	-293.986	-2.794.291	-1.221.864
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-412.001	-327.590		-310.740	-293.986	-2.794.291	-1.221.864
	<b>Summe</b>	<b>-2.558.001</b>	<b>-460.090</b>		<b>-794.740</b>	<b>-488.171</b>	<b>-8.486.998</b>	<b>-4.750.571</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-418.001</b>	<b>-333.590</b>		<b>-794.740</b>	<b>-488.171</b>	<b>-8.486.998</b>	<b>-4.750.571</b>



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12541101 Straßen



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV  
**Produktgruppe** 12541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 125411 Öffentliche Verkehrsflächen  
**Kostenstelle** 12541101 Straßen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-235.434	-235.434	-306.055	-1.276.443
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.866	-12.866	-16.267	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.544	-34.544	-10.431	-49.672
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.684	-1.684	-1.306	-891
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-186.340	-186.340	-278.051	-1.225.880
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-500	-317
5309900	Kostenerstattung				-317
5309902	sonstige Betriebseinnahmen	-500	-500	-500	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-235.934</b>	<b>-235.934</b>	<b>-306.555</b>	<b>-1.276.760</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.856	1.037.856	1.144.856	1.078.012
6010200	Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	9.000	
6051000	Strom	180.000	180.000	216.000	236.173
6056000	Wasser				64
6057001	Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze	252.856	252.856	252.856	252.856
6061000	Materialaufwand				2.006
6063002	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	15.000	15.000	45.000	16.650
6063003	Markierungsarbeiten	6.000	6.000	6.000	4.205
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	4.312
6120000	Vermessungs- und Planungskosten	5.000	5.000	5.000	15.205
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.000	647
6165000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	300.000	400.000	450.000	541.759
6165001	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	2.000	2.000	
6165002	Unterhaltung der Feldwege	2.000	10.000	2.000	
6165007	Pflege der Straßengrünanlagen	150.000	150.000	150.000	4.134
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	
14	Abschreibungen	1.315.177	1.255.577	1.407.225	4.158.320
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	6.829	6.829	6.829	6.828
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.303.173	1.243.573	1.400.000	4.146.758
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	440	440	396	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.735	4.735		4.734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000		
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		50.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	51.380	51.380	13.396	16.827
7355001	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckverband	51.380	51.380	13.396	16.827
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.296.413</b>	<b>2.394.813</b>	<b>2.565.477</b>	<b>5.253.159</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12541101 Straßen



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.060.479	2.158.879	2.258.922	3.976.399
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.060.479	2.158.879	2.258.922	3.976.399
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.060.479	2.158.879	2.258.922	3.976.399
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.828	22.828		120.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	142.828	142.828	120.000	120.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.828	22.828		120.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.083.307	2.181.707	2.258.922	4.096.399

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

+200.000 Unterhaltung der Straßen; +200.000 Glasfaserausbau (in 2026 nur 100.000 Glasfaserausbau)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

**noch nicht beschlossen;** Antrag der SPD-Fraktion Erhöhung der Position Unterhaltung der Feldwege auf 10.000 € in 2025

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

+50.000 Anteil der Gemeinde an LSA K128 Groß-Zimmern

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12541101 Straßen



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	125411	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Kostenstelle</b>	12541101	Straßen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		178.500		178.500	1.200		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		178.500		178.500			
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen					1.200		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>		<b>178.500</b>		<b>178.500</b>	<b>1.200</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.450.000	-1.120.000		-685.000	-675.293	-6.366.500	-3.516.500
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-2.450.000	-1.120.000		-270.000		-4.181.500	-1.581.500
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-415.000	-675.293	-2.185.000	-1.935.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-15.000				-39.610	-39.610
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €		-15.000				-15.000	-15.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €						-24.610	-24.610
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.135.000</b>		<b>-685.000</b>	<b>-675.293</b>	<b>-6.406.110</b>	<b>-3.556.110</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-956.500</b>		<b>-506.500</b>	<b>-674.093</b>	<b>-6.406.110</b>	<b>-3.556.110</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13551101 Gartenbau



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt** 135511 Gartenbau  
**Kostenstelle** 13551101 Gartenbau

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-2.400
5003000	Mieten und Pachten			-20.000	-2.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.500	-43.500	-43.500	-42.906
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-42.500	-42.500	-42.500	-42.325
5309900	Kostenerstattung	-1.000	-1.000	-1.000	-581
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-45.306</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	6.200	6.200	6.200	2.882
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.200	6.200	6.200	2.732
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.611	144.611	218.056	127.637
6010200	Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.000	5.500
6051000	Strom	5.764	5.764	5.764	5.591
6055000	Betriebsstoffe	15.000	15.000	15.000	16.359
6056000	Wasser	450	450	600	407
6057000	Abwasser			30	
6061000	Materialaufwand	16.000	16.000	16.000	7.715
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				5.161
6070000	Dienstbekleidung, Schutzkleidung	3.000	3.000	3.000	2.196
6089000	sonstige Geschäftsausgaben				554
6120000	Vermessungs- und Planungskosten				500
6161000	Unterhaltung der Grundstücke	75.000	75.000	150.000	36.855
6163000	Unterhaltung der Geräte	7.500	7.500	6.750	15.208
6164000	Kosten der Fahrzeughaltung	7.000	7.000	6.300	8.110
6165000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze				12.738
6165002	Unterhaltung der Feldwege				286
6169000	Pflege von Naturschutzflächen	3.000	3.000	2.700	3.582
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Kleingartenpacht	3.197	3.197	3.212	3.196
6832000	Telefonkosten				30
6880000	Fort- und Weiterbildung				120
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.700	3.529
14	Abschreibungen	47.695	48.985	34.628	40.095
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	286	286	144	286
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.410	3.478	69	3.409
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	36.873	36.873	23.152	33.688
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.552	6.552	4.900	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	574	1.796	6.363	2.644

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13551101 Gartenbau



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174	5.174	4.642	4.495
7020000	Grundsteuer	4.447	4.447	4.442	4.437
7030000	Kfz-Steuer	727	727	200	58
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.680</b>	<b>204.970</b>	<b>263.526</b>	<b>175.109</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>160.180</b>	<b>161.470</b>	<b>200.026</b>	<b>129.803</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>160.180</b>	<b>161.470</b>	<b>200.026</b>	<b>129.803</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>160.180</b>	<b>161.470</b>	<b>200.026</b>	<b>129.803</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.867	-23.867		220.000
9708001	ILV Personalkostenaufwand	196.133	196.133	220.000	220.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.867</b>	<b>-23.867</b>		<b>220.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.313</b>	<b>137.603</b>	<b>200.026</b>	<b>349.803</b>



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13551101 Gartenbau



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt** 135511 Gartenbau  
**Kostenstelle** 13551101 Gartenbau

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				309.740			
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land				309.740			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>				<b>309.740</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-70.000		-70.000	-70.001	-443.561	-243.561
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-50.000	-70.000		-70.000	-70.001	-443.561	-243.561
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000					-100.000	
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	-100.000					-100.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000	-160.000		-95.000	-66.160	-429.551	-349.551
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 1.000 €	-10.000	-150.000		-85.000	-62.335	-358.082	-318.082
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-10.000	-10.000		-10.000	-3.825	-71.469	-31.469
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>-165.000</b>	<b>-136.161</b>	<b>-973.112</b>	<b>-593.112</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>		<b>144.740</b>	<b>-136.161</b>	<b>-973.112</b>	<b>-593.112</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13552201 Gewässerschutz



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	135522	Gewässer- und Grundwasserschutz
<b>Kostenstelle</b>	13552201	Gewässerschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000	2.210
6162002	Wehranlagen	2.000	2.000	2.000	
6165003	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	5.000	5.000	5.000	2.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.668	51.668	51.668	52.362
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.668	51.668	51.668	52.362
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>54.572</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>54.572</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>54.572</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>58.668</b>	<b>54.572</b>
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.172	2.172		
9708001	ILV Personalkostenaufwand	2.172	2.172		
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.172</b>	<b>2.172</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>58.668</b>	<b>54.572</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13552201 Gewässerschutz



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	135522	Gewässer- und Grundwasserschutz
<b>Kostenstelle</b>	13552201	Gewässerschutz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14561101 Umweltschutz



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	145611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kostenstelle</b>	14561101	Umweltschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227	-227	-227	-227
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	176.824	173.365	93.227	93.284
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.191	140.384	72.875	72.488
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.230	27.677	14.177	13.937
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.053	4.954	6.025	5.939
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350	350	50	51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135	32.635	17.355	13.977
6010100	Büromaterial	150	150	150	121
6051000	Strom	1.130	1.130	1.181	946
6052000	Gas	400	400	769	393
6056000	Wasser	75	75	50	73
6057000	Abwasser			50	
6061000	Materialaufwand	500	500	100	276
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	100	15.100	100	229
6162000	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	1.000	
6163000	Unterhaltung der Geräte	500	500	500	114
6169000	Pflege von Naturschutzflächen	5.000	5.000	5.000	6.351
6169001	Umweltschutzmaßnahmen	8.000	5.000	5.000	
6169003	Aktion Jubiläumsbaum	17.500			
6171000	Müllabfuhr	20	20	50	13
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.000	875
6810000	Bücher und Zeitschriften	100	100	90	32
6820000	Porto und Versandkosten	600	600	540	524
6832000	Telefonkosten	360	360	100	360
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	135	54
6850000	Reisekosten	100	100	90	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen				176
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.450	3.441
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>214.959</b>	<b>206.000</b>	<b>110.582</b>	<b>107.262</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.732</b>	<b>205.773</b>	<b>110.355</b>	<b>107.035</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>214.732</b>	<b>205.773</b>	<b>110.355</b>	<b>107.035</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14561101 Umweltschutz



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.732	205.773	110.355	107.035
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5	5		-12.368
9704001	ILV Personalkostenertrag	-13.956	-13.956	-13.961	-12.368
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5	5		-12.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.737	205.778	110.355	94.667

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

+15.000 zusätzliche Mittel aufsuchende Energieberatung (Projekt LEA)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169001

alle 2 Jahre +3.000 Umweltpreis

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6169003

2026: +17.500 € Aktion 75 Jubiläumsbäume

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14561101 Umweltschutz



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	145611	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kostenstelle</b>	14561101	Umweltschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.000		-100.000	-50.000
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche				-50.000		-100.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.000	-1.000		-1.000		-7.000	-3.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	-1.000	-1.000		-51.000		-107.000	-53.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.000	-1.000		-51.000		-107.000	-53.000

## **Teilhaushalt Fachbereich 04** **Finanzwesen**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab</b>	
	Teilergebnishaushalt		
	Teilfinanzhaushalt		
01111501	Finanzwesen	Seite	184
01111601	Gemeindekasse	Seite	187
16611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Seite	190
16612201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	193
16613301	Abwicklung der Vorjahre	Seite	196

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111501 Finanzwesen



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011115 Finanzwesen  
**Kostenstelle** 01111501 Finanzwesen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-23
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-23
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680	-680	-680	-649
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-680	-680	-680	-649
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-672</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	487.369	477.836	420.885	412.522
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	377.647	370.243	326.831	316.358
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.806
6230000	Freiwillige Zuwendungen/Firmenfitness	315	315	315	183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.843	76.317	66.340	64.168
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.764	30.161	26.999	25.623
6490100	Beihilfen Bezügebereich				792
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	800	300	592
12	Versorgungsaufwendungen	136.657	136.657	120.184	7.118
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000	5.000	5.000	6.722
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	131.657	131.657	115.184	395
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.210	121.210	152.387	123.184
6010100	Büromaterial	800	800	800	986
6051000	Strom	5.000	5.000	5.824	4.283
6052000	Gas	1.800	1.800	3.843	1.779
6056000	Wasser	350	350	300	332
6057000	Abwasser			200	
6061000	Materialaufwand	500	500	500	31
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	200	200	200	123
6162000	laufende EDV-Kosten	96.000	96.000	75.000	86.600
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.500	1.500	1.500	516
6171000	Müllabfuhr	60	60	200	59
6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	4.280	3.965
6779000	Rechts- und Beratungskosten			45.000	10.038
6810000	Bücher und Zeitschriften	600	600	540	325
6820000	Porto und Versandkosten	3.700	3.700	3.300	8.812
6832000	Telefonkosten	1.650	1.650	600	1.633
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	244
6850000	Reisekosten	100	100	100	
6880000	Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.000	551
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800		799



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111501 Finanzwesen



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.150	2.150	7.700	2.109
14	Abschreibungen	17.450	17.786	307	17.785
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	17.353	17.353		17.353
6641000	Abschr. auf andere Anlagen				76
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	77	77	77	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	356	230	356
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>762.686</b>	<b>753.489</b>	<b>693.763</b>	<b>560.609</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>762.006</b>	<b>752.809</b>	<b>693.083</b>	<b>559.937</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>762.006</b>	<b>752.809</b>	<b>693.083</b>	<b>559.937</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>762.006</b>	<b>752.809</b>	<b>693.083</b>	<b>559.937</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.846	-1.846		-34.000
9704001	ILV Personalkostenertrag	-45.574	-45.574	-43.728	-34.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.846</b>	<b>-1.846</b>		<b>-34.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>760.160</b>	<b>750.963</b>	<b>693.083</b>	<b>525.937</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111501 Finanzwesen



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011115 Finanzwesen  
**Kostenstelle** 01111501 Finanzwesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.500	-2.500		-2.500		-16.904	-6.904
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-2.500	-2.500		-2.500		-16.904	-6.904
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-16.904</b>	<b>-6.904</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-16.904</b>	<b>-6.904</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111601 Gemeindekasse



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011116	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01111601	Gemeindekasse

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-100	
5309900	Kostenerstattung			-100	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-100</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	Personalaufwendungen	207.552	201.519	186.862	173.974
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.884	155.227	144.170	133.345
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.609
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.485	33.481	30.822	27.528
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.783	12.411	11.520	10.338
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			100	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400	400	250	153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.040	55.040	81.198	22.962
6010100	Büromaterial	500	500	500	307
6051000	Strom	2.750	2.750	2.676	2.364
6052000	Gas	1.000	1.000	1.922	982
6056000	Wasser	200	200	150	183
6057000	Abwasser			100	
6061000	Materialaufwand	500	500	500	61
6089000	sonstige Geschäftsausgaben	1.750	1.750	1.750	2.017
6162000	laufende EDV-Kosten	4.500	4.500	4.500	2.777
6163000	Unterhaltung der Geräte	1.300	1.300	800	285
6171000	Müllabfuhr	40	40	100	33
6173000	Fremdreinigung	2.200	2.200	2.100	2.188
6750001	Rücklastschriftgebühr				463
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	500	
6790000	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	25.000	25.000	50.000	
6790001	Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindl. Forderungen	7.500	7.500	7.500	6.674
6810000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	275
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.309
6832000	Telefonkosten	900	900	300	901
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	200	134
6850000	Reisekosten	100	100	100	43
6880000	Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.000	100
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				182
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450		441
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	3.500	1.164
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere.				80
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12</b>	<b>261</b>	<b>541</b>	<b>291</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01111601 Gemeindekasse



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12	261	541	291
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>262.604</b>	<b>256.820</b>	<b>268.601</b>	<b>197.227</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.604</b>	<b>256.820</b>	<b>268.501</b>	<b>197.227</b>
21	Finanzerträge	-92.500	-92.500	-24.500	-313.159
5761000	Säumniszuschläge	-80.000	-80.000	-12.000	-302.176
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.500	-12.500	-12.500	-10.546
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-437
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-313.159</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>170.104</b>	<b>164.320</b>	<b>244.001</b>	<b>-115.932</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>170.104</b>	<b>164.320</b>	<b>244.001</b>	<b>-115.932</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-287	-287		-6.157
9704001	ILV Personalkostenertrag	-7.264	-7.264	-6.977	-6.157
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287</b>	<b>-287</b>		<b>-6.157</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.817</b>	<b>164.033</b>	<b>244.001</b>	<b>-122.089</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01111601 Gemeindekasse



Gemeinde Groß-Zimmern

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011116 Gemeindekasse  
**Kostenstelle** 01111601 Gemeindekasse

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>							
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500	-1.500		-1.500		-10.876	-4.876
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 1.000 €	-1.500	-1.500		-1.500		-10.876	-4.876
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-10.876</b>	<b>-4.876</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>		<b>-10.876</b>	<b>-4.876</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	16611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300	
5004000	Jagdpacht			-300	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.420.707	-19.459.968	-19.579.245	-19.091.013
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.370.461	-10.777.688	-9.765.533	-10.017.788
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-700.717	-683.626	-675.418	-645.445
5551000	Grundsteuer A	-33.509	-33.509	-33.520	-33.505
5552000	Grundsteuer B	-2.088.490	-2.057.626	-2.043.404	-1.619.114
5553000	Gewerbesteuer	-5.653.530	-5.333.519	-6.478.370	-6.201.987
5559120	Spielapparateststeuer	-500.000	-500.000	-500.000	-518.388
5559200	Hundesteuer	-74.000	-74.000	-83.000	-54.785
06	Erträge aus Transferleistungen	-677.098	-654.201	-558.204	-882.029
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-677.098	-654.201	-558.204	-882.029
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.080.873	-7.235.281	-6.720.076	-7.176.465
5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.080.873	-7.235.281	-6.720.076	-7.176.465
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.178.678</b>	<b>-27.349.450</b>	<b>-26.857.825</b>	<b>-27.149.507</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-2.723
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				-2.723
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.904.013	15.009.001	14.487.028	14.109.203
7353117	Heimatumlage	323.590	305.274	383.779	367.490
7354100	Kreisumlage	9.662.820	9.119.214	8.373.891	8.412.267
7354200	Schulumlage	5.396.883	5.093.268	5.111.782	4.730.463
7380100	Gewerbesteuerumlage	520.720	491.245	617.576	598.983
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.904.013</b>	<b>15.009.001</b>	<b>14.487.028</b>	<b>14.106.480</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.274.665</b>	<b>-12.340.449</b>	<b>-12.370.797</b>	<b>-13.043.027</b>
21	Finanzerträge	-30.000	-30.000	-30.000	17.534
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000	-30.000	-30.000	23.259
5764000	Verspätungszuschlag				-5.725
22	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	3.582
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	10.000	10.000	3.582
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>21.116</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-13.294.665</b>	<b>-12.360.449</b>	<b>-12.390.797</b>	<b>-13.021.911</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-13.294.665</b>	<b>-12.360.449</b>	<b>-12.390.797</b>	<b>-13.021.911</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt**  
**Kostenstelle 16611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
1	2	3	4	5	6
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.294.665	-12.360.449	-12.390.797	-13.021.911

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

**Teilfinanzhaushalt**  
**Kostenstelle 16611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Kostenstelle</b>	16611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16612201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	166122	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	16612201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-3.662
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-3.662
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.478	-16.478	-55.100	-21.606
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.478	-16.478	-55.100	-6.874
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-14.733
09	Sonstige ordentliche Erträge	-384.000	-384.000	-384.000	-342.725
5309100	Konzessionsabgaben	-384.000	-384.000	-384.000	-342.725
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400.478</b>	<b>-400.478</b>	<b>-439.100</b>	<b>-367.993</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
12	Versorgungsaufwendungen	-58.887	-56.287	35.195	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-42.401	-39.915	51.256	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-16.486	-16.372	-16.061	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	-591
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.000	4.000	4.000	-591
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-54.887</b>	<b>-52.287</b>	<b>39.195</b>	<b>-591</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-455.365</b>	<b>-452.765</b>	<b>-399.905</b>	<b>-368.584</b>
21	Finanzerträge	-350.020	-350.020	-120.020	-43.333
5601000	Anteil am Bilanzgewinn/Dividende	-200.020	-200.020	-120.020	-7
5610000	Ertr. Beteil.an anderen verb. Unternehmen				-40.503
5710100	Bankzinsen	-150.000	-150.000		-9
5758000	Erträge aus Darlehen IKK-EE Sanieren				-2.815
22	Finanzaufwendungen	283.916	154.659	7.299	3.570
7710000	Bankzinsen	280.984	151.727	4.000	3.570
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.932	2.932	3.299	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-66.104</b>	<b>-195.361</b>	<b>-112.721</b>	<b>-39.763</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-521.469</b>	<b>-648.126</b>	<b>-512.626</b>	<b>-408.347</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-521.469</b>	<b>-648.126</b>	<b>-512.626</b>	<b>-408.347</b>
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.469</b>	<b>-648.126</b>	<b>-512.626</b>	<b>-408.347</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16612201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	166122	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Kostenstelle</b>	16612201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.082	151.082		90.083	37.565		
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	60.999	60.999					
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	90.083	90.083		90.083	37.565		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					7.363		
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich					7.363		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.984.908	5.111.628		4.000.000			
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	4.984.908	5.111.628		4.000.000			
	<b>Summe</b>	<b>5.135.990</b>	<b>5.262.710</b>		<b>4.090.083</b>	<b>44.928</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.986	-9.986		-9.986	-12.135	-494.299	-454.355
8448440	Ausz. für sonstige Anteile						-405.863	-405.863
8448460	Ausz. Kapitalmarktpapiere an Bund	-9.986	-9.986		-13.667		-87.004	-47.060
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere					-12.135		
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.						-5.113	-5.113
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich				3.681		3.681	3.681
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-787.590	-658.333		-506.606	-411.685	-5.061.630	-1.666.373
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-731.352	-602.095		-450.368	-355.452	-4.671.391	-1.501.086
8469278	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. KIP	-20.300	-20.300		-20.300	-15.385	-123.480	-52.108
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred.f.Invest.bei Kred.inst. SIP	-35.938	-35.938		-35.938	-40.848	-266.759	-113.179
	<b>Summe</b>	<b>-797.576</b>	<b>-668.319</b>		<b>-516.592</b>	<b>-423.820</b>	<b>-5.555.929</b>	<b>-2.120.728</b>

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16612201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Groß-Zimmern

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.338.414	4.594.391		3.573.491	-378.892	-5.555.929	-2.120.728

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16613301 Abwicklung der Vorjahre



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	166133	Abwicklung der Vorjahre
<b>Kostenstelle</b>	16613301	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024	
1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
	Ordentliche Aufwendungen				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

# Haushaltsplan Groß-Zimmern

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16613301 Abwicklung der Vorjahre



Gemeinde Groß-Zimmern

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	166133	Abwicklung der Vorjahre
<b>Kostenstelle</b>	16613301	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

# Investitionsplan

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

Invest.Nr.	Kostenstelle	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bezeichnung Investition	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ges.-Ausgabe- bedarf	Bisher Bereit- gestellt
	Konto	Kontobezeichnung									
	<b>01111101</b>	<b>Gremien der Gemeinde</b>									
I011111001	0890010	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.500	2.500	2.500	-	-
I011111002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	-	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
	<b>01111301</b>	<b>EDV</b>									
I011113001	0890010	Anschaffung von GWG	29.000	30.000	14.700	2025: 12.000 € 30x Monitor 27" hochauflösend 2.000 € 6x Arbeitsplatzdrucker 3.000 € 6x Headsets 3.000 € 3x Bürostuhl 10.000 € Ersatzbeschaffungen GWG 2026: 4.000 € 10x Monitor 27" hochauflösend 700 € 2x Arbeitsplatzdrucker 10.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	10.000	10.000	10.000	-	-
I011113002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	66.000	99.500	88.000	2025: 4.500 € 3x Gigabit Switche Serverraum 10.000 € 6x Laptop mit MS Office 34.000 € 20x PC mit MS Office 15.000 € Daten-Server (aus 2023) 10.000 € Backup-Domänencontroller (aus 2023) 8.000 € BOT für Telefonanlage 1.500 € Foto-Drohne (aus 2023) 4.500 € 4x Schank IT-Büro (Datenschutz) 2.000 € Microsoft Surface mit Zubehör 10.000 € Ersatzbeschaffungen 2026: 10.000 € 6x Laptop mit MS Office 18.000 € 10x PC oder Laptops mit Dockingstations mit MS Office 20.000 € Visualisierungsserver 10.000 € Telefonanlage 20.000 € Exchange Server 10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
	<b>01111401</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
I011114001	0890010	Anschaffung von GWG	3.000	7.000	3.000	1.000 € Ruhecouch 3.000 € neue Bürostühle 3.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	3.000	3.000	3.000	-	-
I011114002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
	<b>01111501</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
I011115001	0890010	Anschaffung von GWG	2.500	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.500	2.500	2.500	-	-
	<b>01111601</b>	<b>Gemeindekasse</b>									
I011116001	0890010	Anschaffung von GWG	1.500	1.500	1.500	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
	<b>01111801</b>	<b>Bauhof</b>									
I011118001	0890010	Anschaffung von GWG	10.000	10.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

I011118002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	50.000	10.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
I011118003	0810010	Fuhrpark	-	60.000	-	Ersatz Trasporter Maler als Verbrenner inkl. Ausbau	-	-	-	60.000	-
I011118004	0810010	Fuhrpark	60.000	-	-	insges. 4 Container für LKW	-	-	-	60.000	-
I011118006	0810010	Fuhrpark	50.000	80.000	-	Ersatz Kastenwagen Schreiner inkl. Ausbau als Verbrenner (aus 2023) (15 Jahre alt)	-	-	-	80.000	-
I011118007	0810010	Fuhrpark	25.000	30.000	-	Ersatz Müllfahrzeug Pritsche als Verbrenner (aus 2023) (18 Jahre als)	-	-	-	30.000	-
I011118009	0810010	Fuhrpark	-	-	-	Container (ggf. als Ersatz für Friedhofsfläche)	100.000	-	-	100.000	-
I011118010	0810010	Fuhrpark	-	-	80.000	Großflächenmäher	-	-	-	80.000	-
	<b>02122101</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>									
I021221001	0890010	Anschaffung von GWG	8.650	14.000	2.000	6.000 € Hundetoiletten Modell-Tausch 4.000 € 4x Schutzwesten 2.000 € 6x Headsets Bürgerbüro/Sozialamt 2.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.000	2.000	2.000	-	-
I021221002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	145.200	40.000	5.000	25.000 € KOMPASS Stadtmobiliar 5.000 € Antenne für BOS-Funk MRT-Gerät 5.000 € Ersatz für Smiley-Tafeln 5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
I021221003	0810010	Fuhrpark	70.000	-	-	Streifenwagen mit VESBA-Beklebung	-	-	-	70.000	70.000
I021221004	0770010	sonstige Anlagen	-	10.000	-	mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-	-	-	10.000	-
I021221005	0770010	sonstige Anlagen	-	30.000	-	Sirenenmastanlage Odenwaldring	-	-	-	30.000	-
I021221006	0705010	Maschinen d. Energievers.	-	50.000	-	KRITIS Notstromaggregat Rathaus (aus 2023)	-	-	-	50.000	-
I021221007	0705010	Maschinen d. Energievers.	-	50.000	-	KRITIS Notstromaggregat Mehrzweckhalle (aus 2023)	-	-	-	50.000	-
I021221008	0810010	Fuhrpark	-	60.000	-	KRITIS Notstromanhänger Nr. 2 mit FFW Norm (aus 2023)	-	-	-	60.000	-
I021221009	0705010	Maschinen d. Energievers.	-	-	60.000	KRITIS Notstromaggregat Regenrückhaltebecken (aus 2023)	-	-	-	60.000	-
I021221010	0705010	Maschinen d. Energievers.	-	-	120.000	KRITIS Notstromaggregat Kläranlage (aus 2023)	-	-	-	120.000	-



## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	02126101	Feuerwehr Groß-Zimmern									
						2025: 3.500 € Ladeschalen Handfunkgeräte 2.000 € Transportrollwagen Atemschutzflaschen 2.500 € Ladeerhaltung Kommandowagen KdoW 8.000 € Ersatz/Austausch Pager 7.000 € 3x HRT Ex-geschützt (Funkgeräte) 12.000 € 10x Austausch Handfunkgeräte 3.000 € Gitter-Rollwagen 1.500 € Regalsystem Archiv 1.400 € 2x Regalwagen für Rollschläuche 1.600 € Regalsystem Kleiderkammer 27.500 € Spinde Damen-/Herrenumkleide 8.000 € 10x Ersatz/Austausch CFK-Atemluftflaschen 22.000 € Austausch Atemschutzgeräte 60.000 € Beladung HLF 20 800 € Ersatz Übungspuppe HLW 800 € Schutzdeckenset Weber Rescue (TH-VU) 350 € Star Link Hardware 8.500 € Spinde Jugendfeuerwehr 1.000 € Regale (vieles davon bereits aus 2023) 5.000 € Ersatzbeschaffungen 2026: 8.000 € Ersatz/Austausch Pager 12.000 € Austausch Funkgeräte 8.000 € Ersatz/Austausch CFK-Atemluftflaschen 22.000 € Austausch Atemschutzgeräte 5.000 € Ersatzbeschaffungen					
I021261001	0890010	Anschaffung von GWG	12.100	176.450	55.000		5.000	5.000	5.000	-	-
						21.000 € Prüf-/Wartungssoftware "Dräger" 45.000 € Hydraulische Rettungsgeräte HLF 30.000 € Austausch Atemluftkompressor 8.600 € Digitales schwarzes Brett 12.000 € Smartbord 10.000 € Austausch Telefonanlage 3.000 € Austausch Spritzwand zur Mitgl.gewinnung 10.000 € Ersatzbeschaffungen					
I021261002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	22.500	139.600	10.000		10.000	10.000	10.000	-	-
I021261003	0951010	Baumaßnahmen	-	1.170.000	-	Anbau Feuerwehrhaus (675.000 € neu + Mittel aus 2023)	-	-	-	3.300.000	2.130.000
I021261004	0810010	Fuhrpark	-	76.000	-	Ersatzbeschaffung KdoW (aus 2022)	-	-	-	76.000	-
I021261005	0810010	Fuhrpark	-	500.000	-	Ersatzbeschaffung HLF20 (Ersatz für LF16/24)	-	-	-	500.000	-
I021261006	0810010	Fuhrpark	-	-	350.000	Ersatzbeschaffung MLF (Ersatz für VLF bzw. LF8/6 Klein-Zimmern)	-	-	-	350.000	-
I021261007	0810010	Fuhrpark	-	-	-	Ersatzbeschaffung ELW 1	200.000	-	-	200.000	-
I021261008	0951010	Baumaßnahmen	-	135.000	-	Ausbau Atemschutzwerkstatt	-	-	-	135.000	-

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	<b>02126102</b>	<b>Feuerwehr Klein-Zimmern</b>									
I021262001	0890010	Anschaffung von GWG	7.000	5.800	3.000	1.000 € Druckbegrenzungsventil 800 € Schutzdeckenset Weber Rescue (TH-VU) 1.000 € Ersatz Waldbrandausrüstung 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I021262002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	6.500	68.500	2.000	10.000 € Rettbox Air (alle Fahrzeuge) 3.000 € Powermoon Hecospace GWL 3.000 € Ersatz 2 Tauchpumpen 12.500 € Ersatz Müllhaus 38.000 € Abgasabsauganlage 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
	<b>04272101</b>	<b>Gemeindebücherei</b>									
I042721001	0890010	Anschaffung von GWG	3.500	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
	<b>04281101</b>	<b>Kulturförderung</b>									
I042811001	0890010	Anschaffung von GWG	1.000	3.200	1.000	450 € Falt-Pavillon 800 € Overhead-Scanner 400 € Messtheke 550 € Messewand 1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
I042811002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	-	3.700	-	1.200 € Powerstation 2.500 € tragbare Lautsprecherbox	-	-	-	-	-
	<b>04281201</b>	<b>Waldschule</b>									
I042812001	0890010	Anschaffung von GWG	1.000	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
	<b>04281301</b>	<b>Glöckelchen</b>									
I042813001	0890010	Anschaffung von GWG	1.000	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.000	1.000	1.000	-	-
	<b>05351101</b>	<b>Allg. Sozialverwaltung</b>									
I053511001	0890010	Anschaffung von GWG	2.000	8.240	6.000	1.600 € 3xSmartphone 1.200 € 6xLaptop docking station 2.840 € 8xMonitor 27 Zoll 600 € 4xHeadsets 2.000 € Ersatzbeschaffungen (4.000 € 4xTisch höhenverstellbar in 2026)	2.000	2.000	2.000	-	-
I053511002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	-	1.200	-	1.200 Dokumentenscanner	-	-	-	-	-
	<b>06361101</b>	<b>KiTa Nordring</b>									
I063611001	0890010	Anschaffung von GWG	8.600	7.300	3.000	1.200 € 3x Tische für Gruppenräume 1.300 € Mobiliar für Puppenecke 1.800 € Schränke für Gruppenräume 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063611002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	22.500	8.000	2.500	5.500 € neue Fahrzeughütte 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
I063611003	0770010	Bau von sonstigen Anlagen	-	50.000	-	PV-Anlage	-	-	-	50.000	

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	06361102	KiTa Blumenstraße									
I063612001	0890010	Anschaffung von GWG	4.650	11.150	3.000	2.200 € 3x Sitzgruppe je Gruppenraum 3.700 € 6x Rechteckpodeste 800 € Büroschrank abschließbar 650 € Paketbox 800 € Ersatz Teppich Gruppenraum 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063612002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	30.000	60.500	2.500	1.500 € Ersatz Teppich Turnraum 6.500 € Regalschränke 50.000 Spielgeräte/Neugestaltung Außengelände 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
	06361103	KiTa Wichernweg									
I063613001	0890010	Anschaffung von GWG	7.300	9.200	3.000	800 € Bücherschrank 900 € Eckpolster Intensivraum 3.000 € Ersatz Büromöbel 1.500 € Laptop inkl. Zubehör 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063613002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	9.900	36.500	2.500	15.000 € Kindergarderoben 7.000 € Gartenhäuschen zum Bespielen 3.000 € Doppelschaukel (Außengelände) 9.000 € Wasserspielanlage (Außengelände) 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
	06361104	KiTa Hörnertweg									
I063614001	0890010	Anschaffung von GWG	12.400	7.000	3.000	4.000 € 2x Sonnensegel 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063614002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	12.500	12.500	2.500	5.000 € Industripülmaschine 5.000 € Klimagerät neuer Gruppenraum 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
I063614003	0951010	Baumaßnahmen	-	324.000	-	Erweiterung KiTa - Anbau 1 Gruppe mit Nebenräumen (Neuansatz Restmittel aus 2023)	-	-	-	540.000	216.000
	06361105	Waldkindergarten									
I063615001	0890010	Anschaffung von GWG	7.000	17.000	3.000	2.000 € Holzbänke/Sitzbänke 2.000 € Mülltonnenschränke 8.000 € Grundausst. Mobiliar (Garderoben etc.) 2.000 € neue Teppiche (Flur u. Gruppenraum) 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063615002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	2.500	22.500	2.500	10.000 € Kinderküche (Ersatz) 10.000 € Brandmeldeanlage 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
I063615005	0531010	Kindertageseinrichtung		20.000	60.000	2025: 20.000 € Planungskosten 2026: 60.000 € Rettungstreppe/-rutsche als 2. Rettungsweg	-	-	-	80.000	-

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	06361106	KiTa Semder Pfad									
I063616001	0890010	Anschaffung von GWG	3.000	11.900	3.000	3.500 € Papierschränke (Gruppenräume) 3.000 € Materialien für Bewegungsraum 2.400 € Kinderspiegel für pädagogische Arbeit 3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I063616002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	7.000	2.500	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
I063616003	0531010	Baumaßnahme	-	30.000	30.000	Hochebenen in allen 5 Gruppen	30.000	-	-	90.000	-
	06361107	KiTa Angelgartenstraße									
I063617001	0890010	Anschaffung von GWG	2.500	12.500	2.500	10.000 € Thermorollos für Fenster und Türen 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
I063617002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	2.500	7.500	2.500	5.000 € Gartenhütte inkl. Bodenplatte 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	-	-
	06361108	Neubau KiTa									
I063618003	0951010	Baumaßnahme	100.000	100.000	-	Neubau KiTa (Planungskosten)	-	-	-	100.000	-
	06361191	Freie Träger Kindergarten									
I063619003	0358010	Investitionszuschuss	-	500.000	-	Investitionszuschuss Kath. KiTa	-	-	-	500.000	-
	06362101	Jugendarbeit									
I063621001	0890010	Anschaffung von GWG	14.000	12.000	2.000	10.000 € Ausstattung Neubau 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I063621002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	11.500	15.000	2.000	10.000 € Ausstattung Neubau 1.500 € Laptop inkl. Zubehör 1.500 € Beamerleinwand 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I063621003	0951010	Baumaßnahme	-	370.000	-	Anbau Jugendzentrum (inkl. Mittel aus 2023)	-	-	-	890.000	520.000
	06366101	Spielplätze									
I063661003	0840010	Betriebsausstattung	-	-	-	Seniorenspielgeräte Adolf-Kolping-Anlage	20.000	-	-	20.000	-
I063661003	0960010	Ausbau von Spielplätzen	145.000	100.000	100.000	100.000 € Grundansatz Erneuerung Spielplätze (jährlich)	100.000	100.000	100.000	-	-
	08421101	Sportförderung / Vereinsförderung									
I084211003	0501010	Erweiterung Zeughaus	-	-	-	Grundstücksankauf für Zeughaus	165.000	-	-	165.000	-
I084211003	0551010	Erweiterung Zeughaus	120.000	-	-	Bau eines Zeughauses	150.000	-	-	150.000	-
I084211004	0358010	Investitionszuschüsse an Vereine	106.600	137.000	20.000	17.000 € Investitionszuschuss Reit- und Fahrverein 100.000 € Investitionszuschuss St.Josephshaus 20.000 € Grundansatz	20.000	20.000	20.000	-	-
	08424101	Mehrzweckhalle									
I084241001	0890010	Anschaffung von GWG	2.000	7.000	2.000	5.000 € Ausstattung ZIMMnER 2.000 € Ersatzbeschaffungen GWG	2.000	2.000	2.000	-	-
I084241002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	2.000	7.000	2.000	5.000 € Ausstattung ZIMMnER 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
	08424201	Sportplätze									
I084242002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	-	15.000	-	15.000 € Sportgeräte Jugend-Sport-Park	-	-	-	15.000	-
I084242004	0951210	Eigene Sportstätten	20.000	30.000	-	Bolzplatz Klein-Zimmern (Planungskosten)	-	-	-	30.000	-
I084242005	0951210	Eigene Sportstätten	25.000	40.000	-	Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Groß-Zimmern auf LED	-	-	-	40.000	-

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	08424401	Hallenbad									
I084244001	0890010	Anschaffung von GWG	2.000	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I084244002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	42.000	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I084244004	0951210	Baumaßnahmen	-	240.000	-	Anbau Personalraum	-	-	-	240.000	
	09511101	Stadtplanung									
I095111004	0960010	Infrastruktur	100.000	100.000	-	Kommunale Wärmeplanung	-	-	-	100.000	-
I095111005	0960010	Infrastruktur	5.000	-	-	Bauleitplanung "In der Pfütze"	-	-	-	5.000	5.000
I095111006	0960010	Infrastruktur	30.000	5.000	-	Bauleitplanung Klein-Zimmern Flächenentwicklung	-	-	-	5.000	-
I095111007	0960010	Infrastruktur	70.000	-	-	Planungskosten Aufwertung Grüne Mitte (Anpassung im Klimawandel)	-	-	-	70.000	70.000
I095111008	0960010	Infrastruktur	35.000	-	-	Friedhof Groß-Zimmern Flächenentwicklung (Bauleitplanung)	-	-	-	35.000	35.000
	10521101	Bauverwaltung									
I105211001	0890010	Anschaffung von GWG	1.500	1.500	1.500	1.500 € Ersatzbeschaffungen GWG	1.500	1.500	1.500	-	-
	10521201	Grundstücksordnung									
I105212003	0501010	Ankauf von Gelände	5.000	5.000	5.000	Ankauf von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	-	-
I105212005	0510110	Ankauf bebaute Grundstücke	1.500.000	250.000	250.000	250.000 € Ankauf Grundstücke Weberstraße 37 und Kath. Kirche Klein-Zimmern <b>SPERRVERMERK (ebenso in 2026)</b>	-	-	-	500.000	-
	10521301	gemeindeeigene Wohnhäuser									
I105213001	0890010	Anschaffung von GWG	5.000	5.000	5.000	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
I105213002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	-	-
I105213003	0951310	Baumaßnahme	2.277.000	2.000.000	3.990.000	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen (Neuansatz Restmittel Vorjahre)	-	-	-	6.420.000	430.000
I105213005	0357010	Investitionszuschuss	-	300.000	-	Inv.Zuschuss Wohnungsbau Darmstädter Str.	-	-	-	300.000	-
I105213006	0951310	Baumaßnahme	-	550.000	-	50.000 € Abriss Schuppen 500.000 € Neubau Notunterkunft (Containerlösung)	-	-	-	550.000	-
	11538101	Abwasserbeseitigung									
I115381001	0890010	Anschaffung von GWG	4.500	3.000	3.000	3.000 € Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	-	-
I115381002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	9.500	34.500	18.000	14.000 € 2x USV Anlagen Rücklaufschlammsschieber 2.500 € Ersatz Kameranlage Kläranlage 15.000 € Rührwerk Schlamm-speicher 1 3.000 Kleingeräte (in 2026 15.000 € Rührwerk Schlamm-speicher 2)	3.000	3.000	3.000	-	-
I115381007	0960010	Kanalbau	-	-	2.100.000	Kanalbau OD Groß-Zimmern, Teil 2	-	-	-	2.520.000	420.000
I115381008	0960010	Kanalbau	420.000	20.000	-	Kanalbau Ketteler Straße	-	-	-	440.000	420.000
I115381010	0960010	Kanalbau	50.000	-	-	Kanalbau Frankfurter Straße	-	-	-	1.800.000	1.800.000
I115381017	0952110	Anwasserbeseitigung	-	75.000	-	Übernahme Hebeanlage Waldstraße	-	-	-	75.000	
I115381018	0960010	Straßenbau	-	-	25.000	KRITIS Abstellfläche Notstromaggregat	-	-	-	25.000	

## Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

	<b>12541101</b>	<b>Öff. Verkehrsflächen</b>									
I125411006	0952010	sonstiger Straßenbau	50.000	50.000	50.000	allgemeiner Straßenbau	50.000	50.000	50.000	-	-
I125411007	0952010	Straßenbau	120.000	-	2.350.000	Straßenbau OD Groß-Zimmern, Teil 2	-	-	-	2.650.000	180.000
I125411008	0952010	Straßenbau	-	650.000	-	Straßenbau Ketteler Straße	-	-	-	650.000	-
I125411009	0952010	Straßenbau	-	200.000	50.000	Straßenbau Max-Planck-Straße	-	-	-	250.000	-
I125411011	0952010	Straßenbau	-	-	-	Straßenbau Frankfurter Straße	-	-	-	900.000	900.000
I125411016	0952010	Straßenbau	-	220.000	-	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Str. (gibt Landeszuschuss i.H.v. 178.500 €)	-	-	-	263.000	263.000
I125411018	0952010	Straßenbau	100.000	-	-	Ausbau Aussengelände Bauhof	-	-	-	100.000	100.000
I125411021	0960010	Infrastruktur	30.000	-	-	Fußgängerüberweg Markstraße	-	-	-	30.000	30.000
I125411022	0960010	Infrastruktur	180.000	-	-	Fuß- und Radwegbrücke Nähe Angelstraße	-	-	-	180.000	180.000
I125411023	0960010	Infrastruktur	5.000	-	-	Fußwegbrücke Grüne Mitte	-	-	-	5.000	5.000
I125411024	0960010	Infrastruktur	200.000	-	-	Umgestaltung Freifläche Mehrzweckhalle	-	250.000	-	250.000	-
I125411028	0840010	sonstige Betriebsausstattung	-	15.000	-	Schattige Kommune	-	-	-	15.000	-
	<b>12547701</b>	<b>ÖPNV</b>									
I125477003	0952010	Baumaßnahme	240.000	132.000	-	Barrierefreier Haltestellenausbau 2025 Friedhof + Röntgenstraße (beide Richtungen) 2026 Gersprenzbrücke + Waldeck (beide Richtungen)	396.000	-	-	768.000	240.000
	<b>13551101</b>	<b>Gartenbau</b>									
I135511001	0890010	Anschaffung von GWG	10.000	10.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
I135511002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000 € Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	10.000	-	-
I135511003	0810010	Fuhrpark	-	50.000	-	Ersatz Wassertank für Unimog	-	-	-	50.000	-
I135511005	0501010	unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	Ankauf Flächen für Naturschutz	50.000	50.000	50.000	-	-
I135511008	0810010	Fuhrpark	60.000	90.000	-	neues Dienstfahrzeug inkl. Aufbau	-	-	-	90.000	-
I135511009	0810010	Fuhrpark	15.000	-	-	Anhänger Heißschaumgerät	-	-	-	15.000	15.000
I135511010	0501010	unbebaute Grundstücke	20.000	20.000	-	Ankauf einer Hundewiese	-	-	-	-	-
I135511011	0951010	Baumaßnahme	-	-	100.000	Grüne Mitte "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel"	-	-	-	100.000	-
	<b>13553301</b>	<b>Friedhöfe</b>									
I135533001	0890010	Anschaffung von GWG	2.000	2.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I135533002	0840010	Anschaffung von Vermögensgegenständen	27.000	7.000	2.000	5.000 € Wetterschutz f. Vordach der Friedhofshalle Klein-Zimmern 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	-	-
I135533003	0624010	Baumaßnahme	15.000	-	-	Erweiterung Urnenstätte Friedhof Klein-Zimmern	-	-	-	15.000	15.000
I135533005	0624010	Baumaßnahme	10.000	-	-	Trauerstätte Sternenkinder	-	-	-	10.000	-
I135533007	0624010	Baumaßnahme	-	-	8.000	Stelen für Baumbestattungen	-	-	-	8.000	-
	<b>14561101</b>	<b>Umweltschutz</b>									
I145611001	0890010	Anschaffung von GWG	1.000	1.000	1.000	1.000 € Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	-	-
I145611003	0960010	Infrastruktur	50.000	-	-	Planungskosten Solarpark/Solaranlagen	50.000	-	-	50.000	-
	<b>16612201</b>	<b>allg. Finanzwirtschaft</b>									
I166122997	1500110	Zuführung Pensionsfond KVR	9.986	9.986	9.986	Versorgungsrücklagen	9.986	9.986	9.986	-	-
		SUMME:	7.025.386	9.980.226	10.139.186		1.525.486	664.486	414.486		

Investitionsplan 2025/2026 - Ausgaben

davon: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720.000	375.000	403.000		400.000	55.000	55.000
davon: Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052.000	6.511.000	8.765.000		596.000	400.000	150.000
davon: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.043.400	3.084.240	961.200		519.500	199.500	199.500
Finanzanlagevermögen	9.986	9.986	9.986		9.986	9.986	9.986

## Investitionsplan 2024 - Einnahmen

Invest.Nr.	Kostenstelle	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bezeichnung Investition	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Konto	Kontobezeichnung							
	<b>01111101</b>	<b>Hauptverwaltung</b>							
I011114003	3601010	Zuschuss des Landes	750.006	0	0	Investitionszuweisung Hessenkasse	0	0	0
	<b>02126101</b>	<b>Feuerwehr Groß-Zimmern</b>							
I021261003	3601010	Zuschuss des Landes	155.400	155.400	0	Anbau Feuerwehrhaus	0	0	0
I021261005	3601010	Zuschuss des Landes	0	0	275.000	Zuschuss HLF20	0	0	0
	<b>06362101</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
I063621003	3601010	Zuschuss des Landes	82.000	49.200	0	Investitionszuweisung vom Land	0	0	0
	<b>08424401</b>	<b>Hallenbad</b>							
I084244003	3601010	Zuschuss des Landes	45.000	45.000	0	Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)	0	0	0
	<b>09511201</b>	<b>Soziale Stadt</b>							
I095112003	3600110	Zuschuss des Bundes	144.500	36.000	0	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
I095112004	3601010	Zuschuss des Landes	144.500	36.000	0	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)	0	0	0
	<b>10521301</b>	<b>Gemeindeeigene Wohnhäuser</b>							
I105213003	3601010	Zuschuss des Landes	945.280	0	1.082.880	Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0
I105213003	4207158	Investitionskredit Land	0	2.000.000	707.200	Investitionskredit Sozialer Wohnungsbau Hinter dem Schlädchen	0	0	0
	<b>11538101</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
I125411007	4207161	Investitionskredit	0	126.500	2.140.000	Kreditaufnahme	0	0	0
	<b>12541101</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>							
I125411007	3601010	Zuschuss des Landes	0	0	0	Gehwege OD Groß-Zimmern Teil 2	500.000	0	0
I125411016	3601010	Zuschuss des Landes	178.500	178.500	0	Querungshilfe Bertha-von-Suttner-Straße	0	0	0
	<b>12547701</b>	<b>ÖPNV</b>							
I125477003	3601010	Zuschuss des Landes	120.000	120.000	120.000	Zuschuss Barrierefreier Haltestellenausbau	0	0	0
I125477003	3603010	Zuschuss DADINA	36.000	0	0	Zuschuss Barrierefreier Haltestellenausbau	0	0	0
	<b>13551101</b>	<b>Gartenbau</b>							
I135511005	3601010	Zuschuss des Landes	309.740	0	0	Ankauf von Naturschutzflächen	0	0	0
	<b>16612201</b>	<b>allg. Finanzwirtschaft</b>							
I166122003	3641991	Tilgungszuschuss Land	27.797	27.797	27.797	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Sonderkonjunkturprogramm (SKP)	27.797	27.797	27.797
I166122004	3641991	Tilgungszuschuss Bund	1.288	1.288	1.288	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Sonderkonjunkturprogramm (SKP)	1.288	1.288	1.288



Investitionsplan 2024 - Einnahmen

Invest.Nr.	Kostenstelle	Produktbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Bezeichnung Investition	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Konto	Kontobezeichnung							
I166122005	3641991	Tilgungszuschuss Land	8.478	8.478	8.478	Tilgungszuschuss Darlehen WiBank Kommunales Investitionsprogamm (KIP)	8.478	8.478	8.478
I166122006	3641991	Tilgungszuschuss Land	52.520	52.520	52.520	Tilgungszuschuss KFW (IKK-Energ. Bauen und Sanieren)	52.520	52.520	52.520
I166122023	4207161	Investitionskredit	4.000.000	5.111.628	4.984.908	Kreditaufnahme	841.472	602.470	352.470
SUMME:			7.001.009	7.948.311	9.400.071		4.690.083	692.553	442.553

davon: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.910.926	620.100	1.477.880		500.000	0	0
davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	7.238.128	7.832.108		841.472	602.470	352.470

=

Kreditaufnahme

## Stellenplan

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		B2	A13hD	A11				
01111101	Gremien der Gemeinde	1,00			1,00	1,00	1,00	
01111501	Finanzverwaltung					1,00		
Stellenplan 2025		1,00			1,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00			2,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00					1,00	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern																
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	04				
01111101	Gremien der Gemeinde									1,50			1,50	1,50	1,00	
01111301	EDV			1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
01111401	Hauptverwaltung	1,00			0,50		3,50	1,00		2,00			8,00	7,50	7,09	
01111501	Finanzverwaltung		1,00		2,50		1,50			1,00			6,00	5,50	5,53	
01111601	Gemeindekasse				1,00			1,00		1,00			3,00	3,00	3,00	
01111801	Bauhof								3,00	6,00	6,00		15,00	15,00	14,77	
02122101	Ordnungsamt			1,00	1,00		1,00	4,00		3,25			10,25	10,25	9,07	
02126101	Feuerwehr Groß-Zimmern								1,00				1,00	1,00	1,00	
04272101	Bücherei										1,00		1,00	1,00	0,77	
04281101	Kulturförderung							1,00		1,00			2,00	1,50	1,50	
05351101	Allgemeine Sozialverwaltung						3,50	0,50		1,00			5,00	5,00	4,24	3,50* KW
06362101	Jugendpflege										0,50		0,50	0,50	0,50	
08424101	Mehrzweckhalle									1,00			1,00	1,00	1,00	
08424401	Hallenbad							1,00	2,00		1,50		4,50	4,50	3,00	
10521101	Bauverwaltung	1,00		1,00			3,00	0,75		1,00			6,75	6,75	6,90	
11538101	Abwasserbeseitigung					1,00		2,00		2,00		0,62	5,62	5,62	4,62	
13553301	Friedhof								3,00				3,00	3,00	3,00	
14561101	Umweltschutz				2,00								2,00	2,00	1,00	1,00* KW
Stellenplan 2025		2,00	1,00	3,00	8,00	1,00	12,50	11,25	9,00	20,75	9,00	0,62	78,12			0,00* KU 4,50* KW
Stellenplan 2024		2,00	1,00	3,00	7,50	1,00	12,50	9,75	3,00	24,25	12,00	0,62		76,62		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,00	1,00	3,00	6,27	1,00	11,14	10,15	2,00	21,53	11,27	0,62			69,99	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeinde Groß-Zimmern													
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08b	S08a	S04				
06361101	KITA Nordring			1,00	1,00			5,77		7,77	7,77	7,77	
06361102	KITA Blumenstraße			1,00	1,00			4,88		6,88	6,88	6,80	
06361103	KITA Wichernweg	1,00	2,00					10,86		13,86	13,86	10,02	
06361104	KITA Hörnertweg			1,00	1,00			9,86		11,86	10,19	10,19	
06361105	KITA Wald					1,00		1,55		2,55	2,55	2,28	
06361106	KITA Semder Pfad			1,00	2,00			10,66		13,66	15,28	12,04	
06362101	Jugendpflege			1,00			1,00		0,50	2,50	2,50	2,50	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	5,00	5,00	1,00	1,00	43,58	0,50	59,08			
Stellenplan 2024		1,00	2,00	5,00	5,00	1,00	1,00	43,53	0,50		59,03		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,64	4,87	3,64	0,94	1,00	38,02	0,50			51,60	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
01111101	Gremien der Gemeinde	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	
01111301	EDV		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01111401	Hauptverwaltung		8,00	8,00		7,50	7,50		7,09	7,09	
01111501	Finanzverwaltung		6,00	6,00	1,00	5,50	6,50	0,00	5,53	5,53	
01111601	Gemeindekasse		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
01111801	Bauhof		15,00	15,00		15,00	15,00		14,77	14,77	
02122101	Ordnungsamt		10,25	10,25		10,25	10,25		9,07	9,07	
02126101	Feuerwehr Groß-Zimmern		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04272101	Bücherei		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
04281101	Kulturförderung		2,00	2,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
05351101	Allgemeine Sozialverwaltung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,24	4,24	
06361101	KITA Nordring		7,77	7,77		7,77	7,77		6,82	6,82	
06361102	KITA Blumenstraße		6,88	6,88		6,88	6,88		6,84	6,84	
06361103	KITA Wichernweg		13,86	13,86		13,86	13,86		10,02	10,02	
06361104	KITA Hörnertweg		11,86	11,86		10,19	10,19		9,24	9,24	
06361105	KITA Wald		2,55	2,55		2,55	2,55		2,29	2,29	
06361106	KITA Semder Pfad		13,66	13,66		15,28	15,28		12,04	12,04	
06362101	Jugendpflege		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
08424101	Mehrzweckhalle		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
08424401	Hallenbad		4,50	4,50		4,50	4,50		3,00	3,00	
10521101	Bauverwaltung		6,75	6,75		6,75	6,75		6,90	6,90	
11538101	Abwasserbeseitigung		5,62	5,62		5,62	5,62		4,62	4,62	
13553301	Friedhof		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
14561101	Umweltschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	137,20	138,20	2,00	135,65	137,65	1,00	119,74	120,74	

## **Änderungen im Bereich Personalwesen 2025**

### **Beamte:**

Für die aktiven Beamten wurde eine Besoldungsanpassung für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Zum 1. Februar 2025 steigen die Beamtenbezüge um 4,8 Prozent und zum 1. August 2025 um weitere 5,5 Prozent.

### **Beschäftigte:**

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat eine Laufzeit von

- 24 Monaten: 01.01.2023 - 31.12.2024

Die Tarifverhandlungen starten im Januar 2025

Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 3 % kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2025 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2024). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten sowie durchgeführte Höhergruppierungsansprüche wurden berücksichtigt.

Der Stellenplan 2025 wurde mit Unterstützung des Personalabrechnungsprogrammes „LOGA“ (Lohn- und Gehaltsabrechnung) erstellt. Dadurch werden die genauen Stellenbesetzungen in Dezimalzahlen ausgewiesen.

### **Altersteilzeit:**

Im Kalenderjahr 2025 läuft noch eine Freistellungsphase im Rahmen eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses. Unter dem Produkt 06.361.02 Kita Blumenstraße endet die Freistellungsphase zum 28.02.2025.

## **Budget 1 - Hauptamt**

### **01111401 Hauptverwaltung (Teil B: Arbeitnehmer/innen)**

Im Bereich der Hauptverwaltung wird in der Entgeltgruppe 6 eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen und der Stellenplan in dieser Entgeltgruppe von 1,5 Stellen auf 2 Stellen erhöht. Aufgrund der ständig steigenden Aufgaben im Bereich Hauptverwaltung „Einbürgerungen“ beantragt der Gemeindevorstand für den Stellenplan 2025 unter dem Teilhaushalt 01111401 „Hauptverwaltung“ die Erhöhung in der EG 6 um 0,5 Stellen auf 2,0 Stellen.

### **01111601 Gemeindekasse**

Aufgrund eines Höhergruppierungsanspruches aus dem Jahr 2024 wurde der Stellenplan 2025 im Bereich „Gemeindekasse“ 01111601 angepasst. Die 2,0 Stellen der Entgeltgruppe 6 wurde auf 1,0 Stelle reduziert und eine 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 8 neu ausgewiesen.

### **04281101 Kulturförderung**

Aufgrund der neuen Aufgabenverteilung beantragt der Gemeindevorstand gemäß Protokoll der Sitzung vom 02.12.2024 für den Stellenplan 2025 im Bereich Sport-Kultur und Öffentlichkeitsarbeit eine Stellenanhebung um 0,5 Stellen in der Entgeltgruppe 6 TVöD von bisher 0,5 auf 1,0 Stellen.

## **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, bietet die Gemeinde Groß-Zimmern die Möglichkeit an, den erforderlichen Ausbildungsabschnitt für ein Anerkennungsjahr zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in zu ermöglichen.

Der Gemeindevorstand hatte 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, die praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA), für die Sozialassistenten (2. Ausbildungsjahr) und für die Jahrespraktikanten der Fachoberschüler (FOS) wurden für das Jahr 2025 berücksichtigt.

### **06361101 KITA Nordring (Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Nordring werden im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.

### **06361102 KITA Blumenstraße (Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Blumenstraße werden im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.

### **06361103 KITA Wichernweg (Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Wichernweg werden im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.

### **06361104 KITA Hörnertweg (Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Hörnertweg werden im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.

Derzeit entstehen durch den Anbau eines weiteren Gruppenraums in der Kindertagesstätte Hörnertweg 25 weitere Ü3-Plätze. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 03.06.2024 beschlossen, die Betreuungszeiten ab dem 01.01.2025 zu verändern. Durch die weiteren Kinderbetreuungsplätze und die veränderten Betreuungszeiten ist ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Neuberechnung des Mindestpersonalbedarfs durchgeführt worden. Im Stellenplan 2025 wurden die Stellen von 10,19 Stellen auf 11,86 Stellen erhöht.

### **06361105 Waldkindergarten (Teil C: Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

Im Waldkindergarten wird im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.



#### **06361108 Kita Semder Pfad (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)**

In der Kindertagesstätte Semder Pfad werden im Jahr 2025 nach derzeitigem 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.

Der Gemeindevorstand hat am 27.11.2023 beschlossen, die Betreuungszeiten ab dem 01.08.2024 zu reduzieren. Es ist deshalb eine Neuberechnung des Mindestpersonalbedarfs durchgeführt worden. Im Stellenplan 2025 wurden die Stellen von 15,28 Stellen auf 13,66 Stellen reduziert.

#### **13553301 Friedhofs- und Bestattungswesen (Teil B: Arbeitnehmer/innen)**

Aufgrund des Ergebnisses der beauftragten externen Stellenbewertungen und der dadurch festgestellten Ansprüche auf Höhergruppierungen wurde der Stellenplan im Bereich Friedhof in der Entgeltgruppe 5 um 2 Stellen reduziert, im Bereich der Entgeltgruppe 6 um 1 Stelle reduziert und im Bereich der Entgeltgruppe 7 um 3 Stellen erhöht. Die Erhöhungen der Personalkosten wurden im Friedhofs- und Bestattungswesen veranschlagt.

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

#### **05351101 Allgemeine Sozialverwaltung (Teil B Arbeitnehmer)**

Im Stellenplan 2025 sind 3,5 Stellen für die „soziale Betreuung“ der Asylbewerber/innen eingeplant. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 04.12.2023 beschlossen, diese Stellen befristet fortzuführen und mit einem KW Vermerk zu versehen.

Die Personalkosten sind im Haushaltsplan 2025 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 und gemäß der Kostenerstattungsvereinbarung mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg bis zum 31.12.2025 haushaltsrechtlich berücksichtigt.

Aufgrund eines Höhergruppierungsanspruches aus dem Jahr 2019 wurde der Stellenplan 2025 im Bereich „Allgemeine Sozialverwaltung 05351001“ korrigiert und eine 0,50 Stelle der Entgeltgruppe 6 in der Entgeltgruppe 8 ausgewiesen.

### **Budget 3 - Bauamt**

#### **01111801 Bauhof (Teil B: Arbeitnehmer/innen)**

Aufgrund des Ergebnisses der beauftragten externen Stellenbewertungen und der dadurch festgestellten Ansprüche auf Höhergruppierungen wurde der Stellenplan im Bereich Bauhof in der Entgeltgruppe 5 um 1 Stelle reduziert, in der Entgeltgruppe 6 um 2 Stellen reduziert und in der Entgeltgruppe 7 um 3 Stellen erhöht. Die Erhöhungen der Personalkosten wurden im Bereich Bauhof veranschlagt.

#### **14561101 Umweltschutz (Teil B – Arbeitnehmer)**

Im Bereich Umweltschutz wird weiterhin die für eine/n Klimaschutzmanager/in ab dem Haushaltsjahr 2024 bereitgestellte 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 10, mit einem kw-Vermerk versehen, ausgewiesen.

### **Budget 4 - Finanzwesen**

#### **01111501 Finanzwesen (Teil A Beamtinnen und Beamte)**

Aufgrund der Versetzung eines aktiven Beamten in den Ruhestand am 01.01.2021 wurde im Stellenplan der Beamten unter dem Produkt 01111501 der Stellenplan um 1,0 Stellen reduziert. Die freigewordene Stelle im Bereich Finanzverwaltung wurde zwischenzeitlich mit einem Angestellten in der EG 12 besetzt.

### **01111501 Finanzwesen (Teil B: Arbeitnehmer/innen)**

Im Bereich der Finanzverwaltung wird für die Stelle eines Förderkoordinators eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen und der Stellenplan in der Entgeltgruppe 10 von 2,0 Stellen auf 2,50 Stellen erhöht.

Grundlage für die Stellenerhöhung ist der Antrag der Fraktion der CDU, der gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.10.2024 bis zu den Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2025 zurückgestellt wurde. Die zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 38.268,00 € (jährlich) wurden im Bereich Finanzverwaltung veranschlagt.

### **Ausbildungsstellen sowie Praktikanten**

Im Bereich Hallenbad (Fachangestellter für Bäderbetriebe) wurde mit Gemeindevorstandsbeschluss vom 19.10.2022, in Kooperation mit der Gemeinde Roßdorf (Freibad), eine Ausbildungsstelle bereitgestellt und zum 01.09.2023 besetzt.

Im Bereich Abwasserentsorgung (Fachkraft für Abwassertechnik) wurde ab dem 01.08.2023 für 3 Jahre eine Ausbildungsstelle bis zum 31.07.2026 besetzt.

Im Bereich Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte) wurde zum 01.09.2023 für 3 Jahre eine Ausbildungsstelle bis zum 31.08.2026.

Die vorhandenen und besetzten Ausbildungsstellen sind den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Außerdem sind insgesamt drei Stellen für den Bundesfreiwilligendienst (Bfdl) bei der Kinder- und Jugendförderung und den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen besetzt.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 01.07.2024 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass Jahrespraktikanten (FOS) ein „Taschengeld“ in Form einer monatlichen Praktikumsentschädigung erhalten. Diese Personalmehrkosten wurden für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Groß-Zimmern, den 02.04.2025

Herbert/Haupt- und Personalamt

## **Verpflichtungsermächtigungen**

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

Investitionsnr.	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR		
		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5
		0	0	0	0	0
	Summe:	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	12.334.645	5.288.525	7.977	8.285	6370

### Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen nach Produkten

1.000 EUR (gerundet)

Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	2026	2027	2028	2029
			0	0	0	0
		Summe	0	0	0	0

## **Verbindlichkeiten**

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4	5	6
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>4.189</b>	<b>3.640</b>	<b>3.089</b>	<b>3.089</b>	<b>2.538</b>
2.1.2 Bund, IKK Energieeffizienz Bau	3.265	2.814	2.364	2.364	1.914
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	44	42	39	39	36
2.1.4 Bund (KIP)	67	58	48	48	38
2.1.5 Abwasser	813	726	638	638	550
<b>2.2 Land</b>	<b>2.538</b>	<b>2.327</b>	<b>4.101</b>	<b>4.101</b>	<b>4.533</b>
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	0	0	0	0	0
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	567	534	500	500	466
2.2.4 Land (KIP)	286	275	264	264	254
2.2.5 Land (Abwasser)	1.685	1.518	1.371	1.371	1.218
2.2.6 Land (Investitionsdarlehen Sozialer Wohnungsbau)	0	0	1.966	1.966	2.595
<b>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>
<b>2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>746</b>	<b>662</b>	<b>5.691</b>	<b>5.691</b>	<b>12.442</b>
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	0	0	4.949	4.949	9.641
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	746	662	742	742	2.801
<b>2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>7.473</b>	<b>6.629</b>	<b>12.881</b>	<b>12.881</b>	<b>19.513</b>

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4	5	6
<b>3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>4.1 Leasing</b>	<b>58</b>	<b>114</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>38</b>
4.1.1 Leasing Kopierer	29	30	16	16	7
4.1.2 Leasing Fahrzeuge	29	84	55	55	31
<b>4.2 Sonstige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>114</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>38</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>					
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.1</b> Aus Krediten	0	0	0	0	0
<b>5.2</b> Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Rücklagen und Rückstellungen**



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.591	23.228	19.230	17.361
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.1	Stiftungskapital	0	0	0	0
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0	0
Summe der Rücklagen		27.591	23.228	19.230	17.361

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1		2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.441	4.389	4.429	4.471
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	174	184	194	204
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	728	744	760	776
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	45	4	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahre unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	972	665	0	722
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	70	76	26	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	630	624	649	695
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>6.886</b>	<b>6.502</b>	<b>5.864</b>	<b>6.664</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 Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	2023	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5	6
1.	<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>	<b>1.430,00</b>	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	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	930,00	

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026 -EUR-	2025 -EUR-	2024 -EUR-	2023 -EUR-	
	1	2	3	4	5	6
<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	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	490,00	490,00	490,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	490,00	490,00	490,00	
<b>2.2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>					
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	370,00	370,00	370,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	370,00	370,00	370,00	
<b>2.3</b>	<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>					
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	220,00	220,00	220,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	220,00	220,00	220,00	
<b>2.4</b>	<b>Fraktion ZiLi</b>					
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	190,00	190,00	190,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	190,00	190,00	190,00	
<b>2.5</b>	<b>Fraktion FDP</b>					
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	160,00	160,00	160,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	160,00	160,00	160,00	

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	2023	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5	6
<b>3.</b>	<b>Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>					
<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	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	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	0,00	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	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	0,00	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	2023	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5	6
<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	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	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	0,00	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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	0,00	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	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	0,00	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2026	2025	2024	2023	
		-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	
	1	2	3	4	5	6
<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	0,00	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	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	0,00	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	



## **Interne Leistungsverrechnung**

Personalkostenaufwand (.9708001)		Personalkostenertrag (.9704001)								
	Bezeichnung	EDV	Hauptamt	Finanzverw.	Kasse	Bauhof	Ordnungsamt	Bauamt	Umweltamt	SUMME
Bezeichnung	Produkt	01111301	01111401	01111501	01111601	01111801	02122101	10521101	14561101	
Rathaus	01111401					4.568				4.568
Feuerwehr Groß-Zimmer	02126101					8.048				8.048
Kulturförderung	04281101					8.764				8.764
Waldschule	04281201					1.431				1.431
Glöckelchen	04281301					938				938
KiTa Nordring	06361101					4.444				4.444
KiTa Blumenstraße	06361102					11.110				11.110
KiTa Wichernweg	06361103					6.913				6.913
KiTa Hörnertweg	06361104					5.431				5.431
KiTa Wald	06361105					1.407				1.407
KiTa Semder Pfad	06361106					1.901				1.901
KiTa freie Träger	06361191					6.369				6.369
Jugendzentrum	06362101					3.826				3.826
Spielplätze	06366101					29.331				29.331
Mehrzweckhalle	08424101					9.135				9.135
Hallenbad	08424401					4.641				4.641
Wohnhäuser	10521301					8.394				8.394
Abfallbeseitigung	11537101					24.047				24.047
Kläranlage	11538101	5.729	16.663	43.074	6.764	4.932	2.992	57.101	13.956	151.211
Straßen	12541101					142.828				142.828
Gewässerschutz	13552201					2.172				2.172
Park+Garten	13551101					196.133				196.133
Friedhöfe	13553301		20.000	2.500	500	2.518		2.000		27.518
Wald	13555501					2.962				2.962
	SUMME:	5.729	36.663	45.574	7.264	492.243	2.992	59.101	13.956	663.522

**letzter Jahresabschluss 2022**

# Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

Muster 18

zu § 49

Status: vor Prüfung

Passiva

Aktiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ 31.12.2021	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2022	Ergebnis VJ31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>97.216.271,02 €</b>	<b>96.983.659,00 €</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>85.131.775,62 €</b>	<b>85.859.645,39 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>495.658,00 €</b>	<b>435.450,33 €</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	116.625,00 €	11.863,16 €	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>30.710.030,30 €</b>	<b>31.437.900,07 €</b>
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	379.033,00 €	423.587,17 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.609.793,04 €	27.609.793,04 €
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>89.337.782,83 €</b>	<b>89.572.422,68 €</b>	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.100.237,26 €	3.828.107,03 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.309.423,51 €	22.331.843,21 €	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.531.984,00 €	24.335.536,13 €	1.2.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	39.019.158,70 €	38.996.929,61 €	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	247.973,84 €	318.764,70 €	<b>1.3.1</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2.5	Andere Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.220.036,00 €	1.806.760,63 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.009.206,78 €	1.782.588,40 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.088.799,33 €</b>	<b>1.681.755,13 €</b>	<b>1.3.2</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-727.869,77 €</b>	<b>-667.441,36 €</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-723.057,94 €	-655.286,03 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-4.811,83 €	-12.155,33 €
1.3.3	Beteiligungen	1.836.311,89 €	1.430.448,51 €	<b>1.3.3</b>	<b>Verrechnungsposten Eigenkapital</b>	<b>727.869,77 €</b>	<b>667.441,36 €</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.840,56 €	12.066,35 €	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>11.574.093,60 €</b>	<b>12.021.240,97 €</b>
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	162.295,61 €	150.889,00 €	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</b>	<b>11.115.176,06 €</b>	<b>11.285.340,81 €</b>
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	88.351,27 €	88.351,27 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.051.333,25 €	6.927.305,51 €
<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	165.097,00 €	172.921,03 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>15.141.618,52 €</b>	<b>16.659.412,56 €</b>	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.898.745,81 €	4.185.114,27 €
<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>458.917,54 €</b>	<b>735.900,16 €</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>2.699.925,70 €</b>	<b>2.933.130,90 €</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	832.066,81 €	877.584,41 €	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.172.377,12 €</b>	<b>4.758.417,79 €</b>
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Umlagen	1.193.520,74 €	1.239.758,75 €	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.522.948,12 €</b>	<b>4.487.402,79 €</b>
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.123,27 €	234.504,90 €	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.916,14 €	417.494,20 €	<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	219.298,74 €	163.788,64 €	<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>12.441.692,82 €</b>	<b>13.726.281,66 €</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>649.429,00 €</b>	<b>271.015,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.961,40 €</b>	<b>14.574,74 €</b>	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>9.138.195,71 €</b>	<b>9.761.725,45 €</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>8.179.063,65 €</b>	<b>8.568.491,41 €</b>
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>736.850,58 €</i>	<i>414.732,32 €</i>
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	8.179.063,65 €	8.568.491,41 €
					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr</i>	<i>736.850,58 €</i>	<i>414.732,32 €</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>17.819,30 €</b>	<b>86.108,34 €</b>
				<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>645.614,77 €</b>	<b>864.297,37 €</b>
				<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>12.356,12 €</b>	<b>20.090,57 €</b>
				<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	<b>97.458,75 €</b>	<b>28.219,79 €</b>
				<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>185.883,12 €</b>	<b>194.517,97 €</b>
				<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.348.408,89 €</b>	<b>1.256.616,70 €</b>
<b>236</b>						<b>236</b>	
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>112.364.850,94 €</b>	<b>113.657.646,30 €</b>		<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>112.364.850,94 €</b>	<b>113.657.646,30 €</b>

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.981,87 €	284.370,00 €	214.370,02 €	69.999,98 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.018,65 €	3.442.338,00 €	3.342.175,47 €	100.162,53 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	278.385,43 €	297.655,00 €	231.346,55 €	66.308,45 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	15.982.453,69 €	15.651.185,00 €	16.682.020,14 €	-1.030.835,14 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	570.458,61 €	682.411,00 €	588.425,81 €	93.985,19 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	7.152.567,61 €	7.794.576,00 €	8.260.342,20 €	-465.766,20 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	879.261,58 €	949.019,00 €	1.145.578,12 €	-196.559,12 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.082.050,58 €	1.403.611,00 €	886.934,26 €	516.676,74 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	29.214.178,02 €	30.505.165,00 €	31.351.192,57 €	-846.027,57 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	7.862.937,41 €	9.059.960,00 €	8.849.902,55 €	210.057,45 €
GuV_12	647-649,65 644-646	Versorgungsaufwendungen	465.636,94 €	306.853,00 €	322.454,37 €	-15.601,37 €
GuV_13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	4.272.553,15 € 19.203,78 €	6.445.576,13 € 0,00 €	5.007.113,58 € 0,00 €	1.438.462,55 €
GuV_14	66	Abschreibungen	3.599.386,90 €	3.048.464,00 €	3.715.622,52 €	-667.158,52 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	1.740.434,06 €	2.495.540,00 €	1.707.729,68 €	787.810,32 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	11.896.860,13 €	12.171.315,00 €	12.400.104,66 €	-228.789,66 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	32.109,19 €	40.000,00 €	91.732,41 €	-51.732,41 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.629,46 €	11.670,00 €	11.841,78 €	-171,78 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	29.881.547,24 €	33.579.378,13 €	32.106.501,55 €	1.472.876,58 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ . Pos. GuV_19)	-667.369,22 €	-3.074.213,13 €	-755.308,98 €	-2.318.904,15 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	178.063,37 €	175.520,00 €	187.003,15 €	-11.483,15 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	165.980,18 €	227.230,00 €	154.752,11 €	72.477,89 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ . Pos. GuV_22)	12.083,19 €	-51.710,00 €	32.251,04 €	-83.961,04 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	29.392.241,39 €	30.680.685,00 €	31.538.195,72 €	-857.510,72 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	30.047.527,42 €	33.806.608,13 €	32.261.253,66 €	1.545.354,47 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ . Pos. GuV_25)	-655.286,03 €	-3.125.923,13 €	-723.057,94 €	-2.402.865,19 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	3.070,00 €	3.920,00 €	17.248,17 €	-13.328,17 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.225,33 €	0,00 €	22.060,00 €	-22.060,00 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ . Pos. GuV_28)	-12.155,33 €	3.920,00 €	-4.811,83 €	8.731,83 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	-667.441,36 €	-3.122.003,13 €	-727.869,77 €	-2.394.133,36 €

# Finanzrechnung (Teil B) 2022

## - in EUR -

Muster 15  
zu § 47 (1)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2021	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2022	Ergebnis des Jahres 31.12.2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.857,98 €	284.370,00 €	199.271,79 €	85.098,21 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.652,18 €	3.442.338,00 €	3.199.229,89 €	243.108,11 €
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.188,70 €	297.655,00 €	298.731,87 €	-1.076,87 €
04	Steuern u. steueräbnl. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	15.383.795,38 €	15.651.185,00 €	16.506.707,06 €	-855.522,06 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	570.458,61 €	682.411,00 €	587.788,68 €	94.622,32 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	7.200.836,57 €	7.794.576,00 €	8.214.568,70 €	-419.992,70 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.682,92 €	175.520,00 €	131.873,30 €	43.646,70 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	843.021,09 €	1.403.611,00 €	762.511,58 €	641.099,42 €
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)</b>	<b>27.885.493,43 €</b>	<b>29.731.666,00 €</b>	<b>29.900.682,87 €</b>	<b>-169.016,87 €</b>
10	Personalauszahlungen	7.880.561,93 €	9.059.960,00 €	8.762.970,30 €	296.989,70 €
11	Versorgungsauszahlungen	305.115,90 €	261.959,00 €	272.407,12 €	-10.448,12 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069.843,27 €	5.841.441,00 €	4.123.864,41 €	1.717.576,59 €
13	Transferauszahlungen	23.738,50 €	40.000,00 €	108.842,16 €	-68.842,16 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	2.004.088,86 €	2.492.540,00 €	1.707.116,82 €	785.423,18 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	11.896.951,92 €	12.171.315,00 €	12.391.256,94 €	-219.941,94 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	167.305,76 €	227.230,00 €	145.420,60 €	81.809,40 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	11.561,78 €	15.170,00 €	11.841,78 €	3.328,22 €
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)</b>	<b>26.359.167,92 €</b>	<b>30.109.615,00 €</b>	<b>27.523.720,13 €</b>	<b>2.585.894,87 €</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ Pos. 18)</b>	<b>1.526.325,51 €</b>	<b>-377.949,00 €</b>	<b>2.376.962,74 €</b>	<b>-2.754.911,74 €</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.321.639,46 €	4.847.487,00 €	738.189,00 €	4.109.298,00 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	1.916,40 €	3.920,00 €	16.860,01 €	-12.940,01 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.391,95 €	14.827,00 €	10.225,79 €	4.601,21 €
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)</b>	<b>1.363.947,81 €</b>	<b>4.866.234,00 €</b>	<b>765.274,80 €</b>	<b>4.100.959,20 €</b>
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.939,61 €	790.000,00 €	3.561,30 €	786.438,70 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	7.647.594,44 €	3.140.000,00 €	2.803.742,66 €	336.257,34 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	311.818,57 €	804.810,00 €	815.629,89 €	-10.819,89 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	11.405,45 €	415.801,00 €	417.269,99 €	-1.468,99 €
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)</b>	<b>7.994.758,07 €</b>	<b>5.150.611,00 €</b>	<b>4.040.203,84 €</b>	<b>1.110.407,16 €</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ Pos. FR_28)</b>	<b>-6.630.810,26 €</b>	<b>-284.377,00 €</b>	<b>-3.274.929,04 €</b>	<b>2.990.552,04 €</b>

<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)</b>	<b>-5.104.484,75 €</b>	<b>-662.326,00 €</b>	<b>-897.966,30 €</b>	<b>235.640,30 €</b>
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.602.919,30 €	2.363.200,00 €	0,00 €	2.363.200,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	405.678,22 €	390.991,00 €	389.427,76 €	1.563,24 €
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)</b>	<b>3.197.241,08 €</b>	<b>1.972.209,00 €</b>	<b>-389.427,76 €</b>	<b>2.361.636,76 €</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)</b>	<b>-1.907.243,67 €</b>	<b>1.309.883,00 €</b>	<b>-1.287.394,06 €</b>	<b>2.597.277,06 €</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	3.929.944,89 €	0,00 €	1.103.702,57 €	-1.103.702,57 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	3.896.437,68 €	0,00 €	1.100.897,35 €	-1.100.897,35 €
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)</b>	<b>33.507,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.805,22 €</b>	<b>-2.805,22 €</b>
<b>38</b>	<b>Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ</b>	<b>15.600.018,12 €</b>		<b>13.726.281,66 € 13.726.281,66 €</b>	
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)</b>	<b>-1.873.736,46 €</b>	<b>1.309.883,00 €</b>	<b>-1.284.588,84 €</b>	<b>2.594.471,84 €</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>13.726.281,66 €</b>		<b>12.441.692,82 € 12.441.692,82 €</b>	

## **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>2025</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	<b>14.859</b>		
31.12.2022	<b>14.687</b>		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	<b>2025</b>	<b>2023</b>	
	<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	36.892.868,00	35.766.335,11	
Aufwendungen	40.890.758,00	38.782.879,45	
<b>Saldo</b>	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-3.016.544,34</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		4.188,80	
Aufwendungen		105.850,20	
<b>Saldo</b>		<b>-101.661,40</b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-3.118.205,74</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender	+ 36.048.637,00	34.747.505,20	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 37.559.909,00	32.072.477,78	
Verwaltungstätigkeit			
<b>Saldo</b>	<b>-1.511.272,00</b>	2.675.027,42	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 771.182,00	+ 1.596.627,41	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.980.226,00	- 3.046.731,73	
<b>Saldo</b>	<b>-9.209.044,00</b>	<b>-1.450.104,32</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.238.128,00	+ 705.671,10	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 985.923,00	- 705.671,10	
<b>Saldo</b>	<b>6.252.205,00</b>	<b>-705.671,10</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-4.468.111,00</b>	<b>519.252,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<b>4.241.711,83</b>	<b>12.954.958,73</b>	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	<b>2025</b>		
	<b>-€ -</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.252.205,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>			
<b>öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>6.252.205,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.997.890,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	28.169.283,24	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	647.760,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	647.760,48	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	85.131.775,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.407.112,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.511.272,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	985.923,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	90.083,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.336,58	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	882,42	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	965.436,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-269,06	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	28.169.283,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	85.131.775,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-162,00	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

## Erläuterungen

1. Ordentliches Ergebnis für 2023 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.	- € - -3.016.544,34	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	27.591.824,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	528.708,25	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	528.708,25	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	82.013.569,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.969.356,32	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.675.027,42	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	705.671,10	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-203,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	27.591.824,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	82.013.569,88	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	132,54	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,68	v.H.	0,00	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 Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	435,04	v.H.	454,16	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	305.274,00	Euro
2024	350,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	383.779,00	Euro
2023	350,00	v.H.	400,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	367.489,77	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

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

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.504,40	332.360,00	245.852,00	245.852,00	241.052,00	241.052,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.924,03	3.642.240,00	3.673.107,00	3.676.517,00	3.676.517,00	3.676.517,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	341.907,77	341.606,00	408.316,00	401.606,00	401.606,00	401.606,00
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	19.092.252,93	19.579.745,00	19.460.468,00	20.421.207,00	21.289.799,00	22.051.245,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	882.028,69	558.204,00	654.201,00	677.098,00	694.025,00	711.376,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.617.774,45	8.608.478,00	10.068.488,00	11.011.955,00	11.206.764,00	11.388.763,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836.795,02	949.019,00	844.231,00	810.204,00	810.102,00	810.028,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.113.995,32	1.107.177,00	1.064.685,00	1.066.285,00	1.066.285,00	1.066.285,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.427.182,61</b>	<b>35.118.829,00</b>	<b>36.419.348,00</b>	<b>38.310.724,00</b>	<b>39.386.150,00</b>	<b>40.346.872,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.620.762,23	10.593.347,00	11.210.599,00	11.373.568,00	11.481.041,00	11.893.138,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.063.606,70	331.185,00	322.264,00	319.664,00	317.240,00	317.140,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800.068,51	8.009.494,00	7.825.929,00	6.315.818,00	5.428.618,00	5.432.818,00
14	66	Abschreibungen	4.620.670,26	3.286.521,00	3.347.136,00	3.418.038,00	3.297.369,00	3.282.972,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.252.799,88	2.510.378,00	2.663.373,00	2.613.373,00	2.613.373,00	2.613.373,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.246.122,49	14.657.518,00	15.191.761,00	16.086.773,00	16.924.886,00	17.493.370,00
17	72	Transferaufwendungen	29.201,12	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.070,78	12.418,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.646.301,97</b>	<b>39.515.861,00</b>	<b>40.615.463,00</b>	<b>40.181.635,00</b>	<b>40.116.928,00</b>	<b>41.087.212,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.219.119,36</b>	<b>-4.397.032,00</b>	<b>-4.196.115,00</b>	<b>-1.870.911,00</b>	<b>-730.778,00</b>	<b>-740.340,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	339.152,50	175.520,00	473.520,00	473.520,00	473.520,00	473.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.577,48	142.299,00	275.295,00	471.292,00	538.468,00	554.758,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>202.575,02</b>	<b>33.221,00</b>	<b>198.225,00</b>	<b>2.228,00</b>	<b>-64.948,00</b>	<b>-81.238,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.766.335,11</b>	<b>35.294.349,00</b>	<b>36.892.868,00</b>	<b>38.784.244,00</b>	<b>39.859.670,00</b>	<b>40.820.392,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.782.879,45</b>	<b>39.658.160,00</b>	<b>40.890.758,00</b>	<b>40.652.927,00</b>	<b>40.655.396,00</b>	<b>41.641.970,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.016.544,34</b>	<b>-4.363.811,00</b>	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-795.726,00</b>	<b>-821.578,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	4.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	105.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.118.205,74</b>	<b>-4.363.811,00</b>	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-795.726,00</b>	<b>-821.578,00</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 31.12.2024	559.496,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	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>	19.092.252,93	19.579.745,00	19.460.468,00	20.421.207,00	21.289.799,00	22.051.245,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.017.788,48	9.765.553,00	10.777.688,00	11.370.461,00	11.995.837,00	12.535.649,00
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	645.445,41	675.418,00	683.626,00	700.717,00	714.731,00	729.026,00
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.505,04	33.520,00	33.509,00	33.509,00	33.509,00	33.509,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.619.114,47	2.043.404,00	2.057.626,00	2.088.490,00	2.119.818,00	2.151.615,00
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.209.537,68	6.478.370,00	5.333.519,00	5.653.530,00	5.851.404,00	6.026.946,00
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	566.861,85	583.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	480,00	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>	9.617.774,45	8.608.478,00	10.068.488,00	11.011.955,00	11.206.764,00	11.388.763,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.176.465,00	6.720.076,00	7.235.281,00	8.080.873,00	8.373.557,00	8.555.556,00
		Sonstige Erträge	2.441.309,45	1.888.402,00	2.833.207,00	2.931.082,00	2.833.207,00	2.833.207,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	15.246.122,49	14.657.518,00	15.191.761,00	16.086.773,00	16.924.886,00	17.493.370,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.412.267,00	8.373.891,00	9.119.214,00	9.662.820,00	10.158.073,00	10.557.817,00
	<b>73542</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.730.463,00	5.111.782,00	5.093.268,00	5.396.883,00	5.673.492,00	5.896.757,00
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	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
	<b>7380</b>	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	598.983,37	617.576,00	491.245,00	520.720,00	538.945,00	555.113,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	367.489,77	383.779,00	305.274,00	323.590,00	334.916,00	334.963,00
		Sonstige Aufwendungen	1.136.919,35	170.490,00	182.760,00	182.760,00	219.460,00	148.720,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	136.577,48	142.299,00	275.295,00	471.292,00	538.468,00	554.758,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	136.577,48	114.090,50	151.727,00	280.984,00	348.160,00	364.450,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.747.505,20	34.345.330,00	36.048.637,00	37.974.040,00	39.049.568,00	40.010.364,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.072.477,78	36.336.444,00	37.559.909,00	37.293.776,00	37.419.338,00	38.420.409,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.027,42	-1.991.114,00	-1.511.272,00	680.264,00	1.630.230,00	1.589.955,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.331.686,01	3.001.009,00	771.182,00	1.628.962,00	651.082,00	90.083,00
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	37.565,01	90.083,00	90.083,00	90.083,00	90.083,00	90.083,00
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	257.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.627,41	3.001.009,00	771.182,00	1.628.962,00	651.082,00	90.083,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.767,35	1.720.000,00	375.000,00	403.000,00	400.000,00	55.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.123.189,78	4.252.000,00	6.511.000,00	8.765.000,00	596.000,00	400.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	333.639,19	1.043.400,00	3.084.240,00	961.200,00	519.500,00	199.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.135,41	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00
	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	3.046.731,73	7.025.386,00	9.980.226,00	10.139.186,00	1.525.486,00	664.486,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.450.104,32	-4.024.377,00	-9.209.044,00	-8.510.224,00	-874.404,00	-574.403,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.224.923,10	-6.015.491,00	-10.720.316,00	-7.829.960,00	755.826,00	1.015.552,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000,00	7.238.128,00	7.832.108,00	841.472,00	602.470,00
	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	705.671,10	817.346,00	985.923,00	1.199.591,00	1.270.481,00	1.278.509,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	705.671,10	817.346,00	985.923,00	1.199.591,00	1.270.481,00	1.278.509,00
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	-705.671,10	3.182.654,00	6.252.205,00	6.632.517,00	-429.009,00	-676.039,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	519.252,00	-2.832.837,00	-4.468.111,00	-1.197.443,00	326.817,00	339.513,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	79.665,43	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)	85.651,52	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	-5.986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.441.692,82	12.954.958,73	8.709.822,83	4.241.711,83	3.044.268,83	3.371.085,83
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	513.265,91	-2.832.837,00	-4.468.111,00	-1.197.443,00	326.817,00	339.513,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.954.958,73	10.122.121,73	4.241.711,83	3.044.268,83	3.371.085,83	3.710.598,83

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.622.072,03	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>6.622.072,03</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>6.622.072,03</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.238.128,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	985.923,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.874.277,03	€
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 -	12.874.277,03	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</b>	<b>4.241.711,83</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	168.379,00 €	11,33 €	216.350,00 €	14,56 €	4.394.913,00 €	295,77 €	4.398.481,00 €	296,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.441,00 €	27,76 €	412.930,00 €	27,79 €	1.775.397,00 €	119,48 €	1.783.445,00 €	120,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.600,00 €	1,45 €	21.600,00 €	1,45 €	696.723,00 €	46,89 €	704.856,00 €	47,44 €
5	Soziale Leistungen	316.300,00 €	21,29 €	316.300,00 €	21,29 €	475.961,00 €	32,03 €	475.961,00 €	32,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.470.594,00 €	233,57 €	3.470.594,00 €	233,57 €	9.482.573,00 €	638,17 €	9.506.639,00 €	639,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	388.410,00 €	26,14 €	388.410,00 €	26,14 €	1.377.482,00 €	92,70 €	1.413.706,00 €	95,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.627,00 €	22,05 €	327.627,00 €	22,05 €	70.906,00 €	4,77 €	70.906,00 €	4,77 €
10	Bauen und Wohnen	157.228,00 €	10,58 €	159.246,00 €	10,72 €	912.793,00 €	61,43 €	914.399,00 €	61,54 €
11	Ver- und Entsorgung	2.609.683,00 €	175,63 €	2.609.683,00 €	175,63 €	3.107.753,00 €	209,15 €	3.158.272,00 €	212,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.054,00 €	16,22 €	241.054,00 €	16,22 €	2.458.930,00 €	165,48 €	2.481.758,00 €	167,02 €
13	Natur- und Landschaftspflege	649.377,00 €	43,70 €	649.377,00 €	43,70 €	809.954,00 €	54,51 €	813.691,00 €	54,76 €
14	Umweltschutz	227,00 €	0,02 €	232,00 €	0,02 €	206.000,00 €	13,86 €	206.000,00 €	13,86 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.129.948,00 €	1.893,13 €	28.129.948,00 €	1.893,13 €	15.121.373,00 €	1.017,66 €	15.121.373,00 €	1.017,66 €
Gesamtsumme		36.892.868,00 €	2.482,86 €	36.943.351,00 €	2.486,26 €	40.890.758,00 €	2.751,92 €	41.049.487,00 €	2.762,60 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	50.121,00 €	3,37 €	685.565,00 €	46,14 €	4.016.391,00 €	270,30 €	4.016.391,00 €	270,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	507.418,00 €	34,15 €	509.921,00 €	34,32 €	1.865.400,00 €	125,54 €	1.865.400,00 €	125,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.000,00 €	1,41 €	24.000,00 €	1,62 €	584.846,00 €	39,36 €	584.846,00 €	39,36 €
5	Soziale Leistungen	362.700,00 €	24,41 €	362.700,00 €	24,41 €	578.926,00 €	38,96 €	578.926,00 €	38,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.431.252,00 €	163,62 €	2.431.252,00 €	163,62 €	9.133.716,00 €	614,69 €	9.180.382,00 €	617,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	383.917,00 €	25,84 €	383.917,00 €	25,84 €	1.683.306,00 €	113,29 €	1.733.306,00 €	116,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	386.127,00 €	25,99 €	386.127,00 €	25,99 €	248.545,00 €	16,73 €	248.545,00 €	16,73 €
10	Bauen und Wohnen	171.834,00 €	11,56 €	238.917,00 €	16,08 €	751.035,00 €	50,54 €	751.035,00 €	50,54 €
11	Ver- und Entsorgung	2.739.608,00 €	184,37 €	2.739.608,00 €	184,37 €	2.739.964,00 €	184,40 €	2.739.964,00 €	184,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.555,00 €	20,90 €	310.555,00 €	20,90 €	2.632.667,00 €	177,18 €	2.752.667,00 €	185,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	482.645,00 €	32,48 €	482.645,00 €	32,48 €	769.260,00 €	51,77 €	999.508,00 €	67,27 €
14	Umweltschutz	227,00 €	0,02 €	14.188,00 €	0,95 €	110.582,00 €	7,44 €	110.582,00 €	7,44 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.446.945,00 €	1.847,16 €	27.446.945,00 €	1.847,16 €	14.543.522,00 €	978,77 €	14.543.522,00 €	978,77 €
Gesamtsumme		35.294.349,00 €	2.375,28 €	36.016.340,00 €	2.423,87 €	39.658.160,00 €	2.668,97 €	40.105.074,00 €	2.699,04 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	345.410,80 €	23,25 €	969.007,80 €	65,21 €	3.739.164,31 €	251,64 €	3.740.164,31 €	251,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	398.973,35 €	26,85 €	401.301,35 €	27,01 €	1.346.757,16 €	90,64 €	1.346.757,16 €	90,64 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	17.924,37 €	1,21 €	17.924,37 €	1,21 €	356.385,30 €	23,98 €	359.385,30 €	24,19 €
5	Soziale Leistungen	286.608,88 €	19,29 €	286.608,88 €	19,29 €	441.433,29 €	29,71 €	441.433,29 €	29,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.016.847,70 €	203,03 €	3.016.847,77 €	203,03 €	8.236.468,25 €	554,31 €	8.283.968,25 €	557,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	275.037,20 €	18,51 €	275.037,20 €	18,51 €	1.094.755,42 €	73,68 €	1.144.755,42 €	77,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283.103,66 €	19,05 €	283.103,66 €	19,05 €	68.739,37 €	4,63 €	68.739,37 €	4,63 €
10	Bauen und Wohnen	1.261.208,89 €	84,88 €	1.311.784,89 €	88,28 €	761.526,68 €	51,25 €	820.102,68 €	55,19 €
11	Ver- und Entsorgung	3.279.581,47 €	220,71 €	3.279.581,47 €	220,71 €	5.266.556,25 €	354,44 €	5.422.801,25 €	364,95 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.279.353,23 €	86,10 €	1.279.353,23 €	86,10 €	5.274.294,45 €	354,96 €	5.394.294,45 €	363,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	504.266,50 €	33,94 €	504.266,50 €	33,94 €	670.295,09 €	45,11 €	922.843,09 €	62,11 €
14	Umweltschutz	226,80 €	0,02 €	12.594,80 €	0,85 €	107.261,69 €	7,22 €	107.261,69 €	7,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.817.792,26 €	1.670,22 €	24.817.792,26 €	1.670,22 €	11.419.242,19 €	768,51 €	11.419.242,19 €	768,51 €
Gesamtsumme		35.766.335,11 €	2.407,05 €	36.455.204,18 €	2.453,41 €	38.782.879,45 €	2.610,06 €	39.471.748,45 €	2.656,42 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	8.709.823 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.709.823 €				
Januar		876.569 €	3.384.902 €	- 2.508.333 €	6.201.490 €
Februar		3.091.125 €	2.523.605 €	- 467.520 €	6.669.010 €
März		1.570.676 €	2.558.130 €	- 987.454 €	5.681.556 €
April		4.959.753 €	3.481.958 €	- 1.477.795 €	7.159.351 €
Mai		2.430.606 €	2.682.218 €	- 251.612 €	6.907.739 €
Juni		2.222.086 €	3.231.305 €	- 1.009.219 €	5.898.520 €
Juli		3.767.643 €	3.522.459 €	- 245.184 €	6.143.704 €
August		2.683.281 €	2.894.379 €	- 211.098 €	5.932.606 €
September		1.711.105 €	2.833.699 €	- 1.222.594 €	4.710.012 €
Oktober		4.387.053 €	3.389.563 €	- 997.490 €	5.707.502 €
November		3.157.328 €	3.183.523 €	- 26.195 €	5.681.307 €
Dezember		5.191.412 €	3.674.168 €	- 1.517.244 €	7.198.551 €
<b>Summe</b>		<b>36.048.637 €</b>	<b>37.559.909 €</b>	<b>- 1.511.272 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>36.048.637 €</b>	<b>37.559.909 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.508.333 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.710.012 €

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

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

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	- 1.511.272,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	- 895.840,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 2.407.112,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 2.407.112,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 2.407.112,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.880.228,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	36.336.444,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	33.303.907,56 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	27.523.720,13 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>97.164.071,69 €</b>	
Durchschnitt			32.388.023,90 €	
<b>devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>647.760,48 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.709.822,83 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

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

**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>2026</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	<b>14.630</b>		
31.12.2023	<b>14.859</b>		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	<b>2026</b>	<b>2024</b>	
	<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	38.784.244,00	35.294.349,00	
Aufwendungen	40.652.927,00	39.658.160,00	
<b>Saldo</b>	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-4.363.811,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-4.363.811,00</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender	+ 37.974.040,00	34.345.330,00	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 37.293.776,00	36.336.444,00	
Verwaltungstätigkeit			
<b>Saldo</b>	<b>680.264,00</b>	<b>-1.991.114,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.628.962,00	+ 3.001.009,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.139.186,00	- 7.025.386,00	
<b>Saldo</b>	<b>-8.510.224,00</b>	<b>-4.024.377,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.832.108,00	+ 4.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.199.591,00	- 817.346,00	
<b>Saldo</b>	<b>6.632.517,00</b>	<b>3.182.654,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-1.197.443,00</b>	<b>-2.832.837,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<b>3.044.269,00</b>	<b>8.709.823,00</b>	
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	<b>2026</b>		
	<b>-€ -</b>		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.632.517,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>	<b>0,00</b>		
<b>öffentlichen Rechts</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>6.632.517,00</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 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.868.683,00	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. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	21.306.060,56	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	688.226,32	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	688.226,32	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	85.131.775,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-429.244,00	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 2026	680.264,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.199.591,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	90.083,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	860,52	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 2026	406,36	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-127,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	21.306.060,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	85.131.775,62	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-29,34	0,00
Summe und Status		60,00
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 2024

## Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-4.363.811,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
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		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	25.208.514,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	581.245,30	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 31.12.2024	581.245,30	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	85.131.775,62	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-46.947,27	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	665.030,51		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	802.060,78		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	90.083,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00		

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-298,28	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	25.208.514,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	85.131.775,62	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-3,21	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

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

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.		v.H.		v.H.
2025	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,77	v.H.	0,00	22,23	v.H.		v.H.		v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	435,04	v.H.	454,16	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	323.590,00	Euro
2025	435,04	v.H.	454,16	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	305.274,00	Euro
2024	350,00	v.H.	500,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	383.779,00	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.360,00	245.852,00	245.852,00	241.052,00	241.052,00	241.052,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.642.240,00	3.673.107,00	3.676.517,00	3.676.517,00	3.676.517,00	3.676.517,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	341.606,00	408.316,00	401.606,00	401.606,00	401.606,00	401.606,00
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	19.579.745,00	19.460.468,00	20.421.207,00	21.289.799,00	22.051.245,00	22.843.012,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	558.204,00	654.201,00	677.098,00	694.025,00	711.376,00	729.161,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.608.478,00	10.068.488,00	11.011.955,00	11.206.764,00	11.388.763,00	11.388.763,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	949.019,00	844.231,00	810.204,00	810.102,00	810.028,00	805.959,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.107.177,00	1.064.685,00	1.066.285,00	1.066.285,00	1.066.285,00	1.066.285,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.118.829,00</b>	<b>36.419.348,00</b>	<b>38.310.724,00</b>	<b>39.386.150,00</b>	<b>40.346.872,00</b>	<b>41.152.355,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.593.347,00	11.210.599,00	11.373.568,00	11.481.041,00	11.893.138,00	12.129.936,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	331.185,00	322.264,00	319.664,00	317.240,00	317.140,00	317.040,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009.494,00	7.825.929,00	6.315.818,00	5.428.618,00	5.432.818,00	5.420.318,00
14	66	Abschreibungen	3.286.521,00	3.347.136,00	3.418.038,00	3.297.369,00	3.282.972,00	3.353.070,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.510.378,00	2.663.373,00	2.613.373,00	2.613.373,00	2.613.373,00	2.613.373,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.657.518,00	15.191.761,00	16.086.773,00	16.924.886,00	17.493.370,00	17.682.816,00
17	72	Transferaufwendungen	115.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00	14.401,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.515.861,00</b>	<b>40.615.463,00</b>	<b>40.181.635,00</b>	<b>40.116.928,00</b>	<b>41.087.212,00</b>	<b>41.570.954,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.397.032,00</b>	<b>-4.196.115,00</b>	<b>-1.870.911,00</b>	<b>-730.778,00</b>	<b>-740.340,00</b>	<b>-418.599,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	175.520,00	473.520,00	473.520,00	473.520,00	473.520,00	473.520,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	142.299,00	275.295,00	471.292,00	538.468,00	554.758,00	565.547,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>33.221,00</b>	<b>198.225,00</b>	<b>2.228,00</b>	<b>-64.948,00</b>	<b>-81.238,00</b>	<b>-92.027,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.294.349,00</b>	<b>36.892.868,00</b>	<b>38.784.244,00</b>	<b>39.859.670,00</b>	<b>40.820.392,00</b>	<b>41.625.875,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.658.160,00</b>	<b>40.890.758,00</b>	<b>40.652.927,00</b>	<b>40.655.396,00</b>	<b>41.641.970,00</b>	<b>42.136.501,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.363.811,00</b>	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-795.726,00</b>	<b>-821.578,00</b>	<b>-510.626,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.363.811,00</b>	<b>-3.997.890,00</b>	<b>-1.868.683,00</b>	<b>-795.726,00</b>	<b>-821.578,00</b>	<b>-510.626,00</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 31.12.2025	3.997.890,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Haushaltsplan	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>	19.579.745,00	19.460.468,00	20.421.207,00	21.289.799,00	22.051.245,00	22.843.012,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.765.533,00	10.777.688,00	11.370.461,00	11.995.837,00	12.535.649,00	13.099.754,00
	<b>5504</b>	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	675.418,00	683.626,00	700.717,00	714.731,00	729.026,00	743.606,00
	<b>5551</b>	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.520,00	33.509,00	33.509,00	33.509,00	33.509,00	33.509,00
	<b>5552</b>	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.043.404,00	2.057.626,00	2.088.490,00	2.119.818,00	2.151.615,00	2.183.889,00
	<b>5553</b>	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.478.370,00	5.333.519,00	5.653.530,00	5.851.404,00	6.026.946,00	6.207.754,00
	<b>5559</b>	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	583.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	<b>5582</b>	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>5583</b>	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	500,00	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>	8.608.478,00	10.068.488,00	11.011.955,00	11.206.764,00	11.388.763,00	11.388.763,00
<b>davon</b>	<b>540101</b>	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.720.076,00	7.235.281,00	8.080.873,00	8.373.557,00	8.555.556,00	8.555.556,00
		Sonstige Erträge	1.888.402,00	2.833.207,00	2.931.082,00	2.833.207,00	2.833.207,00	2.833.207,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.657.518,00	15.191.761,00	16.086.773,00	16.924.886,00	17.493.370,00	17.682.816,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.373.891,00	9.119.214,00	9.662.820,00	10.158.073,00	10.557.817,00	10.662.046,00
	<b>73542</b>	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.111.782,00	5.093.268,00	5.396.883,00	5.673.492,00	5.896.757,00	5.954.971,00
	<b>73543</b>	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>735490</b>	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
	<b>7380</b>	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	617.576,00	491.245,00	520.720,00	538.945,00	555.113,00	571.767,00
	<b>735</b>	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	383.779,00	305.274,00	323.590,00	334.916,00	334.963,00	355.312,00
		Sonstige Aufwendungen	170.490,00	182.760,00	182.760,00	219.460,00	148.720,00	138.720,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	142.299,00	275.295,00	471.292,00	538.468,00	554.758,00	565.547,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	129.000,00	151.727,00	280.984,00	348.160,00	364.450,00	375.239,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.345.330,00	36.048.637,00	37.974.040,00	39.049.568,00	40.010.364,00	40.819.916,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.336.444,00	37.559.909,00	37.293.776,00	37.419.338,00	38.420.409,00	38.844.942,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.991.114,00	-1.511.272,00	680.264,00	1.630.230,00	1.589.955,00	1.974.974,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.001.009,00	771.182,00	1.628.962,00	651.082,00	90.083,00	90.083,00
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	90.083,00	90.083,00	90.083,00	90.083,00	90.083,00	90.083,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001.009,00	771.182,00	1.628.962,00	651.082,00	90.083,00	90.083,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720.000,00	375.000,00	403.000,00	400.000,00	55.000,00	55.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.252.000,00	6.511.000,00	8.765.000,00	596.000,00	400.000,00	150.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.043.400,00	3.084.240,00	961.200,00	519.500,00	199.500,00	199.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00	9.986,00
	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	7.025.386,00	9.980.226,00	10.139.186,00	1.525.486,00	664.486,00	414.486,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.024.377,00	-9.209.044,00	-8.510.224,00	-874.404,00	-574.403,00	-324.403,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-6.015.491,00	-10.720.316,00	-7.829.960,00	755.826,00	1.015.552,00	1.650.571,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	7.238.128,00	7.832.108,00	841.472,00	602.470,00	352.470,00
	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	817.346,00	985.923,00	1.199.591,00	1.270.481,00	1.278.509,00	1.219.103,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	817.346,00	985.923,00	1.199.591,00	1.270.481,00	1.278.509,00	1.219.103,00
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	3.182.654,00	6.252.205,00	6.632.517,00	-429.009,00	-676.039,00	-866.633,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.832.837,00	-4.468.111,00	-1.197.443,00	326.817,00	339.513,00	783.938,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.542.660,00	8.709.823,00	4.241.712,00	3.044.269,00	3.371.086,00	3.710.599,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.832.837,00	-4.468.111,00	-1.197.443,00	326.817,00	339.513,00	783.938,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.709.823,00	4.241.712,00	3.044.269,00	3.371.086,00	3.710.599,00	4.494.537,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	16.830.673,87	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.830.673,87</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.830.673,87</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.832.108,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.199.591,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 s Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.463.190,87	€
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 -	23.463.190,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>3.044.269,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	168.379,00 €	11,51 €	216.350,00 €	14,79 €	4.320.735,00 €	295,33 €	4.324.303,00 €	295,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.441,00 €	28,19 €	412.930,00 €	28,22 €	1.639.176,00 €	112,04 €	1.647.222,00 €	112,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.600,00 €	1,48 €	21.600,00 €	1,48 €	494.657,00 €	33,81 €	502.790,00 €	34,37 €
5	Soziale Leistungen	316.300,00 €	21,62 €	316.300,00 €	21,62 €	484.379,00 €	33,11 €	484.379,00 €	33,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.468.792,00 €	237,10 €	3.468.792,00 €	237,10 €	9.289.312,00 €	634,95 €	9.313.378,00 €	636,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	388.410,00 €	26,55 €	388.410,00 €	26,55 €	1.527.439,00 €	104,40 €	1.563.663,00 €	106,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	425.502,00 €	29,08 €	425.502,00 €	29,08 €	60.930,00 €	4,16 €	60.930,00 €	4,16 €
10	Bauen und Wohnen	123.346,00 €	8,43 €	125.364,00 €	8,57 €	940.837,00 €	64,31 €	942.443,00 €	64,42 €
11	Ver- und Entsorgung	2.609.640,00 €	178,38 €	2.609.640,00 €	178,38 €	2.452.284,00 €	167,62 €	2.502.803,00 €	171,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.054,00 €	16,48 €	241.054,00 €	16,48 €	2.360.530,00 €	161,35 €	2.383.358,00 €	162,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	649.377,00 €	44,39 €	649.377,00 €	44,39 €	724.647,00 €	49,53 €	728.184,00 €	49,77 €
14	Umweltschutz	227,00 €	0,02 €	232,00 €	0,02 €	214.959,00 €	14,69 €	214.959,00 €	14,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.959.176,00 €	2.047,79 €	29.959.176,00 €	2.047,79 €	16.143.042,00 €	1.103,42 €	16.143.042,00 €	1.103,42 €
Gesamtsumme		38.784.244,00 €	2.651,01 €	38.834.727,00 €	2.654,46 €	40.652.927,00 €	2.778,74 €	40.811.454,00 €	2.789,57 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	168.379,00 €	11,51 €	216.350,00 €	14,79 €	4.394.913,00 €	300,40 €	4.398.481,00 €	300,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	412.441,00 €	28,19 €	412.930,00 €	28,22 €	1.775.397,00 €	121,35 €	1.783.445,00 €	121,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.600,00 €	1,48 €	21.600,00 €	1,48 €	696.723,00 €	47,62 €	704.856,00 €	48,18 €
5	Soziale Leistungen	316.300,00 €	21,62 €	316.300,00 €	21,62 €	475.961,00 €	32,53 €	475.961,00 €	32,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.470.594,00 €	237,22 €	3.470.594,00 €	237,22 €	9.482.573,00 €	648,16 €	9.506.639,00 €	649,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	388.410,00 €	26,55 €	388.410,00 €	26,55 €	1.377.482,00 €	94,15 €	1.413.706,00 €	96,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	327.627,00 €	22,39 €	327.627,00 €	22,39 €	70.906,00 €	4,85 €	70.906,00 €	4,85 €
10	Bauen und Wohnen	157.228,00 €	10,75 €	159.246,00 €	10,88 €	912.793,00 €	62,39 €	914.399,00 €	62,50 €
11	Ver- und Entsorgung	2.609.683,00 €	178,38 €	2.609.683,00 €	178,38 €	3.107.753,00 €	212,42 €	3.158.272,00 €	215,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	241.054,00 €	16,48 €	241.054,00 €	16,48 €	2.458.930,00 €	168,07 €	2.481.758,00 €	169,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	649.377,00 €	44,39 €	649.377,00 €	44,39 €	809.954,00 €	55,36 €	813.691,00 €	55,62 €
14	Umweltschutz	227,00 €	0,02 €	232,00 €	0,02 €	206.000,00 €	14,08 €	206.000,00 €	14,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.129.948,00 €	1.922,76 €	28.129.948,00 €	1.922,76 €	15.121.373,00 €	1.033,59 €	4.398.481,00 €	300,65 €
Gesamtsumme		36.892.868,00 €	2.521,73 €	36.943.351,00 €	2.525,18 €	40.890.758,00 €	2.794,99 €	30.326.595,00 €	2.072,90 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	50.121,00 €	3,43 €	685.565,00 €	46,86 €	4.016.391,00 €	274,53 €	4.016.391,00 €	274,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	507.418,00 €	34,68 €	509.921,00 €	34,85 €	1.865.400,00 €	127,51 €	1.865.400,00 €	127,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.000,00 €	1,44 €	24.000,00 €	1,64 €	584.846,00 €	39,98 €	584.846,00 €	39,98 €
5	Soziale Leistungen	362.700,00 €	24,79 €	362.700,00 €	24,79 €	578.926,00 €	39,57 €	578.926,00 €	39,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.431.252,00 €	166,18 €	2.431.252,00 €	166,18 €	9.133.716,00 €	624,31 €	9.180.382,00 €	627,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	383.917,00 €	26,24 €	383.917,00 €	26,24 €	1.683.306,00 €	115,06 €	1.733.306,00 €	118,48 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	386.127,00 €	26,39 €	386.127,00 €	26,39 €	248.545,00 €	16,99 €	248.545,00 €	16,99 €
10	Bauen und Wohnen	171.834,00 €	11,75 €	238.917,00 €	16,33 €	751.035,00 €	51,34 €	751.035,00 €	51,34 €
11	Ver- und Entsorgung	2.739.608,00 €	187,26 €	2.739.608,00 €	187,26 €	2.739.964,00 €	187,28 €	2.739.964,00 €	187,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.555,00 €	21,23 €	310.555,00 €	21,23 €	2.632.667,00 €	179,95 €	2.752.667,00 €	188,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	482.645,00 €	32,99 €	482.645,00 €	32,99 €	769.260,00 €	52,58 €	999.508,00 €	68,32 €
14	Umweltschutz	227,00 €	0,02 €	14.188,00 €	0,97 €	110.582,00 €	7,56 €	110.582,00 €	7,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.446.945,00 €	1.876,07 €	27.446.945,00 €	1.876,07 €	14.543.522,00 €	994,09 €	14.543.522,00 €	994,09 €
Gesamtsumme		35.294.349,00 €	2.412,46 €	36.016.340,00 €	2.461,81 €	39.658.160,00 €	2.710,74 €	40.105.074,00 €	2.741,29 €

Anmerkungen:  
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.  
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.241.712 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.241.712 €				
Januar		923.387 €	3.360.918 €	- 2.437.531 €	1.804.181 €
Februar		3.256.226 €	2.805.015 €	651.211 €	2.455.392 €
März		1.654.567 €	2.540.004 €	- 885.437 €	1.569.955 €
April		5.224.660 €	3.457.287 €	1.767.373 €	3.337.328 €
Mai		2.560.428 €	2.663.213 €	- 102.785 €	3.234.543 €
Juni		2.340.770 €	3.208.409 €	- 867.639 €	2.366.904 €
Juli		3.968.877 €	3.497.500 €	471.377 €	2.838.281 €
August		2.826.599 €	2.873.871 €	- 47.272 €	2.791.009 €
September		1.802.498 €	2.912.912 €	- 1.110.414 €	1.680.595 €
Oktober		4.621.371 €	3.365.546 €	1.255.825 €	2.936.420 €
November		3.325.965 €	3.160.966 €	164.999 €	3.101.419 €
Dezember		5.468.692 €	3.648.135 €	1.820.557 €	4.921.976 €
<b>Summe</b>		<b>37.974.040 €</b>	<b>37.293.776 €</b>	<b>680.264 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>37.974.040 €</b>	<b>37.293.776 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.437.531 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.569.955 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value="- €"/>	( <b>"echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren</b> )

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/>	680.264,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.109.508,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 429.244,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 429.244,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	10.139.188,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	37.559.909,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	33.647.240,47 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	32.026.798,08 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>103.233.947,55 €</b>	
Durchschnitt			34.411.315,85 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			<b>688.226,32 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.241.712,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €