

Gemeinde Trebur



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 41
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	42 - 44
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	45 - 54
Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzaufweisungen	55 - 56
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	57 - 58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	59 - 60
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	61 - 62
Budgetplan	63 - 65
Produktplan	66 - 71
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	72 - 288
<hr/>	
Ergebnis- und Finanzplanung (mittelfristige Finanzplanung)	289 - 291
Investitionsprogramm	292 - 297
Verpflichtungsermächtigungen	298 - 299
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	300 - 303
Produktbereichsplan	304 - 306
Stellenplan	307 - 316
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur	317 - 342
Anlagen	343 - 381
· Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2023“	
· Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2020	
· vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2021	
· Bevölkerungsentwicklung	
· Finanzstatusbericht	
· Genehmigung Kommunalaufsicht vom 30.05.2023	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur

I. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Gemeindevertretung am 24.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-33.261.625 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.407.595 €
mit einem Saldo von	145.970 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-150.380 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	-150.380 €
mit einem Überschuss von	4.410 €
im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.077.908 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.956.163 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.147.710 €
mit einem Saldo von	-6.191.547 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-597.015 €
mit einem Saldo von	5.402.985 €
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	289.346 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand im Bedarfsfalle Verhandlungen und Abschlüsse von erforderlichen Kreditaufnahmen im Rahmen der Haushaltsansätze durchzuführen. Die Gemeindevertretung ist danach alsbald in Kenntnis zu setzen.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.593.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 600 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 711 % |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 % |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 24.02.2023 beschlossene Stellenplan.

Die Umsetzung von Planstellen aufgrund organisatorischer Veränderungen ist in dem dafür erforderlichen Umfang zulässig. Die Umsetzungen sind in den Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung aufzunehmen.

§ 8

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von mehr als 20.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 100 HGO.

Trebur, den 28.02.2023

Jochen Engel
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2023

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll weiterhin einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Allgemeine Informationen

Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Gemeindevorstand den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Der Entwurf wird im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekannt gemachte Haushaltssatzung darf die Gemeinde Trebur nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Der Haushaltsplan beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie benötigte Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ermächtigt den Gemeindevorstand Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Ansprüche oder Verbindlichkeiten werden weder begründet noch aufgehoben.

Die Neufassung der GemHVO sieht ab dem 01.01.2022 eine veränderte Darstellung der Gesamthaushalte vor. Neben dem Ergebnis 2021, den Haushaltsansätzen 2022 und 2023 sind nunmehr auch die Planungsdaten für die Jahre 2024, 2025 und 2026 auszuweisen.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau geprüft. Die im Plan aufgeführten Werte „Ergebnis 2021“ sind daher als vorläufig und nicht endgültig anzusehen.

Die Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr erfolgen durch die Budgetverantwortlichen. Auf die gravierenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird in diesem Vorbericht eingegangen, Informationen darüber hinaus, werden von den jeweiligen Budgetverantwortlichen gegeben.

Bestandteile des Haushaltsplanes

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte gegliedert. In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für das jeweilige Produkt entstehen.

Neben den Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilergebnishaushalten auch die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. In den Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der Stellenplan ist die Grundlage der Personalwirtschaft der Kommune. Er weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten aus.

Darstellung der Teilergebnishaushalte

Auf Wunsch der Ratsmitglieder werden zu jeder Position im Teilhaushalt die zugehörigen Sachkonten mit angedruckt. Hierbei wurden bisher sämtliche Sachkonten mit „Nullwerten“ unterdrückt.

Durch Umstellung auf die neue Oberfläche „Modern Client“ im Jahr 2022 ist es nun so, dass sich die Steuerung „Nullwerte unterdrücken“ nicht mehr nur auf die Sachkonten sondern auch auf die Position im Teilhaushalt bezieht. Eine getrennte „Steuerung“ wird hier seitens der Softwarefirma nicht unterstützt, da die von der Gemeinde Trebur gewählte Darstellungsform nicht den amtlichen Vorgaben entspricht. Das amtliche Muster sieht einen Andruck von Sachkonten nicht vor.

Produkt- und Budgetplan

Voraussetzung für die Erstellung des Haushaltsplanes ist ein Produktplan und dazu passend auch ein Budgetplan. Die örtlichen Strukturen spielen bei diesen Plänen eine nicht unerhebliche Rolle. Eine Standardisierung von Produkten bietet sich daher nicht an.

Zu jedem Teilhaushalt finden sich im Haushalt Produktbeschreibungen. Diese wurden von den jeweiligen Budgetverantwortlichen für den vorliegenden Haushaltsplan aktualisiert.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ist gem. § 14 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung zu führen. Deren Ausgestaltung bestimmt die Gemeinde nach ihren örtlichen Bedürfnissen.

Die Gemeinde Trebur beschränkt sich hierbei auf die Abbildung über den Bereich der internen Leistungsbeziehung (ILB).

Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Bei der internen Leistungsbeziehung (Leistungsverrechnung) spricht man von Kosten und Erlösen, die über die Sachkonten im 9er Bereich abzubilden sind. Im Bereich der internen Leistungsverrechnung erfolgt kein „Geldfluss“, weshalb der Finanzhaushalt von den entsprechenden Transaktionen völlig unberührt bleibt. Die zu verrechnenden Kosten sind in der Summe immer gleich der Summe der Erlöse, auf das Gesamtergebnis bezogen somit gleich Null. In den Teilhaushalten wird sowohl das Jahresergebnis „vor“ als auch „nach“ interner Leistungsbeziehung dokumentiert.

Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt und in den Teilergebnishaushalten zu finden. Abschreibungen zählen – im Gegensatz zu den kalkulatorischen Zinsen – zu den sogenannten ordentlichen Aufwendungen und belasten den Ergebnisplan.

Gemäß § 43 GemHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt dabei grundsätzlich in gleichen Jahresraten (lineare Abschreibung) über die Dauer, in welcher der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Der jeweilige Abschreibungszeitraum richtet sich nach der „betriebsgewöhnlichen“ Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes. Liegen Erfahrungswerte bezüglich der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nicht vor, gibt es Abschreibungstabellen zur Orientierung.

Abschreibungen vermindern das bilanzielle Anlagevermögen und skizzieren den über den Zeitlauf (Nutzungsdauer) eintretenden Vermögensverzehr. Die Abschreibungen sind bei den jeweiligen Produkten über die entsprechenden Abschreibungskonten zu planen und zu buchen. Abschreibungen sollen durch die Einbindung in den laufenden Haushalt auch erwirtschaftet werden.

Den Abschreibungen stehen lediglich dann ertragswirksame Auflösungen gegenüber, wenn die Gemeinde in den Vorjahren Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträge erhalten hat. Solche fremden Finanzierungsmittel (Fremdkapital) sind in der Bilanz als Sonderposten (SoPo) auf der bilanziellen Passivseite abgebildet und – analog der Abschreibung des geförderten Anlagegutes –

„aufzulösen“. Abschreibungen werden aufwandswirksam in den laufenden Haushalt eingebunden. Die jährlichen Auflösungen der Sonderposten werden ertragswirksam berücksichtigt.

Im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 GemHVO ist die kalkulatorische Verzinsung bei der internen Leistungsverrechnung der einzelnen Produkte abzubilden. Die Berücksichtigung der kalkulatorischen Zinsen hat unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit zu erfolgen.

Zu verzinsen ist jeweils der Restbuchwert des bewerteten Vermögens zum 31.12. eines Jahres. Der Zinssatz beträgt einheitlich 2,5 %.

Die Kosten finden sich bei den jeweiligen Teilhaushalten (Produkten), der Erlös aus der Summe der Kosten ist im Teilhaushalt 61-6120-01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ausgewiesen.

Die Ansatzwerte zu Abschreibung und kalkulatorischer Verzinsung ergeben sich aus der bei der Gemeinde Trebur eingesetzten Anlagenbuchhaltung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800 Euro (ohne Umsatzsteuer), die selbständig bewertungsfähig und nutzungsfähig sind, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet. Sie können im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben, d.h. in voller Höhe im Aufwand gebucht werden.

Verrechnungen mit den Gemeindewerken Eigenbetrieb Abwasser

Personal- und Sachkostenverrechnung

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 zahlen die Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2020 jährlich eine Personalkostenverrechnung in Höhe von 15 % der Gesamtpersonalkosten der Gemeindewerke an den kommunalen Haushalt.

Für die Sachkostenverrechnung werden je Arbeitsplatz jährlich die aktuellen Arbeitsplatzkosten laut KGSt zugrunde gelegt.

Verlustabdeckung

Gemäß § 11 Abs. 6 Eigenbetriebgesetz ist ein etwaiger Jahresverlust, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnungen vorzutragen. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den Rücklagen des Eigenbetriebes ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt. Ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Ein eventueller Ausgleich durch Mittel aus dem kommunalen Haushalt wäre im Produkt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden. Aktuell sind keine Verluste bekannt, die durch den kommunalen Haushalt auszugleichen sind.

Gewinnausschüttung

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 ist ab dem Haushaltsjahr 2021 gesondert zu beschließen bzw. zu entscheiden, ob die Gemeinde an einer Gewinnausschüttung bei Gewinnerzielung der Gemeindewerke Eigenbetrieb Abwasser beteiligt wird.

Verzinsung Inneres Darlehen

Der Zinssatz für die Verzinsung des Inneren Darlehens, das den Gemeindewerken bei Gründung überlassen wurde, lag bis 31.12.2019 bei 7 %. Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 wurde der Zinssatz rückwirkend zum 01.01.2020 auf 3,75 % und ab dem 01.01.2021 auf 2,5 % gesenkt. Die Abschläge für Zins und Tilgung sind jährlich von den Gemeindewerken zu den Fälligkeiten 20.02., 20.05., 20.08. und 20.11 an den kommunalen Haushalt zu zahlen.

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden. Für die Berechnung wird ein Schwellenwert von 5 % zugrunde gelegt. Aufgrund des Stetigkeitsgebots ist die Gemeinde grundsätzlich an den einmal gewählten Schwellenwert gebunden.

Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 61-6110-01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen auf den Sachkonten 7354101 – Kreisumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage und 7354201 – Schulumlage; Zuführung/Auflösung Rücklage. Diese Positionen wurden erstmals zum Haushalt 2021 veranschlagt.

Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung (Abt. II) HESSENKASSE

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 16.03.2018 den Beschluss zur Teilnahme an der Kassenkreditentschuldung (Abteilung II) der HESSENKASSE gefasst.

Damit hat sich die Gemeinde Trebur verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 HGO auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Das heißt, die Zahlungen der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE sind grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Eine Fremdfinanzierung ist zu vermeiden (siehe § 3 Abs. 3 GemHVO).

Die Gemeinde hat sich verpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 25 Euro je Einwohner an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Die Veranschlagung erfolgt beginnend im Haushaltsjahr 2019 im Finanzhaushalt beim Produkt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft unter der Position „Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit“.

Die Zahlung Sondervermögen HESSENKASSE ist vergleichbar mit den Tilgungszahlungen für Kredite.

Der Bescheid des Hessischen Ministeriums vom 08.12.2018 in Verbindung mit dem Schreiben vom 19.12.2018 sieht für die Gemeinde Trebur einen Ablösungshöchstbetrag von 16.000.000 Euro vor. Die Gemeinde Trebur hat hierfür nach § 2 Abs. 3 Hessenkassengesetz **bis einschließlich 2043** insgesamt 8.000.000 Euro an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten. Hierfür ist von 2019 bis 2042 ein Jahresbeitrag in Höhe von 328.950 Euro und im Jahr 2043 ein Beitrag in Höhe von 105.200 Euro an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten.

Auswirkungen des demografischen Wandels auf den kommunalen Haushalt

Die Einwohnerzahlen haben sich in den letzten 20 Jahren wie folgt entwickelt:

Einwohnerzahl am 31. Dezember 2000	=	12.679
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2005	=	12.962
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2010	=	13.199
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2015	=	13.158
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020	=	13.260
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2021	=	13.208

(Quellenangabe: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden)

Die Altersstruktur der Bevölkerung in Trebur zum Stichtag 31.12.2021 sieht wie folgt aus:

	Gesamt	in Prozent
0 bis 17 Jahre	2.085	16%
18 bis 59 Jahre	7.258	55%
60 bis 64 Jahre	916	7%
65 bis 74 Jahre	1.443	11%
75 Jahre und älter	1.503	11%
Insgesamt	13.205	100%

Weitere Informationen wie beispielsweise Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich und Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 12.02.2021 wie folgt von der Gemeindevertretung beschlossen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.659.975 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.579.555 €
mit einem Saldo von	80.420 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	136.665 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	136.665 €
mit einem Überschuss von	217.085 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	594.312 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	868.501 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.796.200 €
mit einem Saldo von	-2.927.699 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
mit einem Saldo von	592.003 €
-592.003 €	
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.925.390 €

Das Zahlenwerk enthält keine Bestandteile, die gemäß § 97a HGO der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedürfen.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 04.05.2022/03.08.2022 festgestellt. Der Gesamtüberschuss in Höhe von 555.523,66 Euro setzt sich zusammen aus 458.010,47 Euro beim ordentlichen Ergebnis und 97.513,19 Euro beim außerordentlichen Ergebnis.

Die vorläufige Bilanz für das Rechnungsjahr 2021 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

Die Gemeindevertretung hat am 15.07.2022 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt beschlossen:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-29.496.523 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.037.583 €
mit einem Saldo von	541.060 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-558.614 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	-558.614 €
mit einem Überschuss von	-17.554 €

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	651.373 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.184.778 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.758.150 €
mit einem Saldo von	-2.573.372 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-594.455 €
mit einem Saldo von	-594.455 €
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.516.454 €

Die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten und Investitionsförderungsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.

Der bestehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beläuft sich auf 2.573.372 Euro. Zur Finanzierung steht eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.360.934,35 Euro zur Verfügung sowie liquide Mittel in Höhe von rd. 7 Mio. Euro.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 11.450.000 Euro festgesetzt.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Groß-Gerau vom 22.07.2022 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist am 25.07.2022 auf der Homepage der Gemeinde Trebur erfolgt.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2023

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-32.506.625 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.145.295 €
mit einem Saldo von	638.670 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-150.380 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem Saldo von	-150.380 €
mit einem Fehlbedarf von	488.290 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	585.208 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.886.163 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.136.710 €
mit einem Saldo von	-6.250.547 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-597.015 €
mit einem Saldo von	5.402.985 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-262.354 €

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses bzw. Zahlungsmittelbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 und Abs. 6 Nr. 2 HGO sowie § 3 Abs. 3 GemHVO

Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Pos.	Finanzhaushalt		2023	2024	2025	2026
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	585.208 €	2.000.513 €	1.830.692 €	1.769.414 €
32	Auszahlungen ordentliche Tilgung und Hessenkasse	./.	597.015 €	849.690 €	1.189.982 €	1.257.969 €
	Saldo	-	11.807 €	1.150.823 €	640.710 €	511.445 €
20	zuzüglich zweckgebundener Einzahlungen	+	1.221.220,00 €	847.850,00 €	1.305.200,00 €	1.800.000,00 €
	Saldo (= Zahlungsmittelüberschuss)		1.209.413,00 €	1.998.673,00 €	1.945.910,00 €	2.311.445,00 €

Unter der Position 20 „zweckgebundene Einzahlungen“ sind Landes- und Bundeszuschüsse für die anstehenden Projekte (Zukunft Innenstadt, SWIM-Programm Freibad, Projekt Starke Heimat Hessen Cleveres Gerauer Land etc.) eingeplant. Somit ergibt sich für die Haushaltsplanung und die mittelfristige Finanzplanung ein Zahlungsmittelüberschuss.

Einhaltung der Verpflichtung nach § 106 HGO (Liquiditätsreserve)

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (auf volle Euro gerundet):

Haushaltsjahr 2022 - Planansatz	28.423.499 €
Haushaltsjahr 2021 - Rechnungsergebnis	26.659.028 €
Haushaltsjahr 2020 - Rechnungsergebnis	26.021.233 €
Durchschnitt:	27.034.587 €
davon 2 %	540.692 €

Flüssige Mittel, welche die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs.1 Satz 2 HGO übersteigen, müssen gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Soweit sie absehbar nicht für Auszahlungen benötigt werden, sind sie sicher und Ertrag bringend anzulegen.

Einsatz von Investitionskrediten zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen

Der Einsatz von Investitionskrediten ist hierfür nicht vorgesehen.

Haushaltsausgleich; Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

§ 92 Abs. 4, Abs. 5 Nrn. 1 und 2 HGO enthalten die maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben für den Ausgleich des Haushalts in der Planung.

Ergebnishaushalt:

Anforderung ist hier grundsätzlich der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bzw. Ausgleich der Fehlbedarfe im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen.

Nach § 25 Abs. 2 Satz 1 GemHVO darf ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis vor dem Abschluss der Bücher mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.

Finanzhaushalt:

Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Abweichungen laut Finanzplanungserlass

Von diesen Grundsätzen gibt es auf Grundlage des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022 umfangreiche Abweichungen, die sich aus der Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven, der starken Preisentwicklung und weiteren erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten rechtfertigen.

Die sind im Einzelnen:

1. Wahlrecht: Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses 2023

Auch für das Haushaltsjahr 2023 können diejenigen Kommunen, die gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildet wurden.

2. Haushaltssicherungskonzept entfällt: jahresbezogen unausgeglichener Finanzhaushalt

Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Nach Ziff. II.4 des Planungserlasses entfällt das Haushaltssicherungskonzept weiterhin in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse zur Verfügung steht.

Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen, Belastungen aus Vorjahren benötigt werden sowie der Liquiditätspuffer.

Diese Erleichterung betrifft den Fall, dass der Finanzhaushalt jahresbezogen nicht ausgeglichen ist. Kann der Ergebnishaushalt nicht im oben dargestellten Sinne ausgeglichen werden, bleibt die daraus resultierende Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts unberührt.

3. Haushaltssicherungskonzept wegen Problemen im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist daher nur dann anzunehmen, wenn sich für den 5-jährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben. Demnach ist eine saldierte Betrachtung geboten und keine jahresbezogene Betrachtung.

Lt. Erlass steht auch hier der sich am 31. Dezember 2020 ergebende Betrag der außerordentlichen Rücklage zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts."

Im Bereich von Finanzhaushalt und Finanzrechnung ist ein Haushaltssicherungskonzept demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Das Haushaltssicherungskonzept entfällt, wenn im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt.

Fazit:

Die Gemeinde Trebur verfügt über folgende Rücklagen:

	Stand:	
	31.12.2020	31.12.2021
ordentliches Ergebnis	1.610.577 €	279.239 €
außerordentliches Ergebnis	2.263.421 €	2.263.421 €

Das ordentliche Ergebnis 2023 zeigt ein planerisches Defizit von 488.290 Euro. Der Ausgleich ist über die vorhandene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 HGO möglich.

Finanzhaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	Saldo
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.373 €	585.208 €	2.200.513 €	1.830.692 €	1.769.414 €	6.385.827 €
Auszahlung für Tilgung und Hessenkasse	-594.455 €	-597.015 €	-849.690 €	-1.189.982 €	-1.257.969 €	-3.894.656 €
<i>Saldo</i>	<i>59.918 €</i>	<i>-11.807 €</i>	<i>1.350.823 €</i>	<i>640.710 €</i>	<i>511.445 €</i>	2.491.171 €

Da im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen und an das Sondervermögen Hessenkasse positiv ist, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Nach vorliegender Planung besteht somit keine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Erträge und Aufwendungen gegenüber, die nicht vermögenswirksam sind. Erträge werden negativ, die Aufwendungen ohne Vorzeichen dargestellt. Nach Muster 7 zu § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden eine „Summe ordentliche Erträge“ und eine „Summe ordentliche Aufwendungen“ gebildet. Die Differenz der beiden Summen führt zum Verwaltungsergebnis.

Dazu kommen Finanzerträge, wie z. B. Dividenden, Mahngebühren, Gewinnanteile usw., die zum Finanzergebnis führen sowie Zinsen und andere Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsaufwand für Kreditmarkt.

Das Verwaltungs- und das Finanzergebnis führen zum „ordentlichen Ergebnis“. Letztlich werden in Muster 7 zu § 2 der GemHVO noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen sollen. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind Positionen, die für Dinge entstehen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Betriebszweck stehen (z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken für den Teil des Ertrages, der über den Buchwert des Grundstücks hinausgeht).

Ordentliches und Außerordentliches Ergebnis führen zum Jahresergebnis.

Nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden die Kosten und Erlöse aus den internen Leistungsverrechnungen. Diese werden in den Teilergebnishaushalten bzw. bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen.

Ertrag und Aufwand können sowohl zahlungswirksam wie auch nicht zahlungswirksam sein. Die Zuordnung der einzelnen Sachkonten zu den Positionen im Ergebnishaushalt erfolgt nach den Vorgaben des kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR).

Die drei größten Positionen auf der Ertragsseite	Ansatz 2023
Einkommensteueranteil	11.857.125
Schlüsselzuweisungen	4.770.717
Gewerbesteuer	4.600.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2023
Personal- u. Versorgungsaufwand	12.675.553
Kreisumlage	7.348.122
Schulumlage	4.619.559

Einmalige Maßnahmen / Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen gibt es im Ergebnishaushalt Aufwendungen für sogenannte einmalige Maßnahmen. Diese Aufwendungen summieren sich in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt: 2023 = 1.097.250 Euro, 2024 = 113.200 Euro, 2025 = 13.200 Euro, 2026 = 1.900 Euro. Den einmaligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 stehen einmalige Erträge in Höhe von 621.600 Euro gegenüber.

Eine Übersicht der einmaligen Maßnahmen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Kommunaler Finanzausgleich

Nach Art. 137 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 der Verfassung des Landes Hessen haben die Gemeinden einen aus dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht abgeleiteten Anspruch gegen das Land Hessen auf angemessene Finanzausstattung. So erhalten Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) Anteile an verschiedenen Steuern. Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel zuzuweisen. Mit dem Finanzausgleich werden die Einnahmen aus den wichtigsten Steuern (z. B. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) unter den Aufgabenträgern aufgeteilt. Der kommunale Finanzausgleich gestaltet das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus.

Grundlage zur Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2023 bis 2026 sind die vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 14. Oktober 2022.

Anhand eines Berechnungsbogens werden Schlüsselzuweisung und Kreisumlagegrundlage, die wiederum Basis für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage ist, ermittelt. Bei der Berechnung spielen Steuerkraft und Bedarf der Kommune eine Rolle. Die Steuerkraftmesszahl ermittelt sich aus den Realsteuern inklusive Gewerbesteuerumlage sowie den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl wird ein im Vorfeld „unbekannter“ Vervielfältiger nach dem Finanzausgleichsgesetz – der sogenannte Grundbetrag – zu Grunde gelegt. Auf diesen Betrag haben die Kommunen keinen Einfluss.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage

Anhand eines Berechnungsbogens wird die Kreisumlagegrundlage ermittelt, die Basis für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage ist. Bei der Berechnung der Umlagegrundlage spielen Steuerkraft und Bedarf der Kommune eine Rolle.

Für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage werden die vom Kreis festgesetzten Hebesätze des Jahres 2022 herangezogen (Kreisumlage = 34,04 Prozentpunkte, Schulumlage = 21,4 Prozentpunkte), da bis dato keine anderen Werte für das Jahr 2023 bekannt sind.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem
Gewerbesteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2022 bis 2026 zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage 35 %.

Heimatumlage

Mit dem Programm Starke Heimat Hessen werden die hessischen Kommunen seit dem Haushaltsjahr 2020 bei wichtigen Zukunftsaufgaben finanziell unterstützt. Die Einzelmaßnahmen und die Zuführung zum kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Starken Heimat Hessen werden durch die sogenannte Heimatumlage finanziert.

Die Heimatumlage ist eine Abgabe, die die Kommunen auf ihre Gewerbesteuereinnahmen zahlen. Sie errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.

Gemäß Finanzplanungserlass vom 14.10.2022 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2022 bis 2026 zur Berechnung der Heimatumlage 21,75 %.

Regionaler Lastenausgleich

Das Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich betreffend den Flughafen Frankfurt Main (Regionallastenausgleichsgesetz – RegLastG) regelt für die Jahre 2017 bis 2026 die Entschädigungsleistungen des Landes Hessen für die besonders von Fluglärm des Flughafens Frankfurt Main betroffenen Kommunen.

Als Lastenausgleich werden Entschädigungsleistungen zur Verbesserung der nachhaltigen Kommunalentwicklung gewährt. Mit den Leistungen sollen Maßnahmen finanziert werden, die geeignet sind, mit dem Fluglärm einhergehenden Belastungen abzumildern sowie die Lebensqualität in den Kommunen insgesamt zu verbessern. Die maximale Höhe der jährlichen Entschädigungsleistungen für die Gemeinde Trebur beläuft sich auf 67.000 Euro.

Interne Leistungsbeziehung (ILB)

Grünflächen mit parkähnlichem Charakter (SK Erlöse 9001100, Kosten 9501100)

Die Friedhöfe werden anteilmäßig als Anlage mit parkähnlichem Charakter bewertet. Die zu verrechnenden Aufwendungen werden mit 15 % berücksichtigt. Der Wert wurde auf Grundlage der Neukalkulation der Bestattungsgebühren sowie dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 25. Mai 2018 festgesetzt. Die interne Verrechnung erfolgt zwischen den Produkten 55-5530-01 – Bestattungen und 55-5510-01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.

Verzinsung Anlagevermögen (SK Erlöse 9200000, Kosten 9700000)

Die Kosten finden sich bei den jeweiligen Teilhaushalten, der Erlös aus der Summe der Kosten ist im Teilhaushalt 61-6120-01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - ausgewiesen.

Die Werte selbst werden übernommen aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen veranschlagt. Dies sind u. a. Entgelte Beschäftigte, Bezüge für Beamte, Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Zukunftssicherung /Zusatzversorgung.

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten, wie zum Beispiel Versorgungsbezüge, Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen, Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.

Für das Jahr 2023 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 12,7 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 53,1 % hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betreuung von Schulkindern).

Der derzeit gültige Tarifvertrag für die Bediensteten im Öffentlichen Dienst endet zum 31.12.2022. Die neuen Tarifverhandlungen starten Anfang 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit einer Erhöhung von durchschnittlich 4 % kalkuliert. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 ist eine Erhöhung von durchschnittlich 2 % geplant.

Die Berechnung des Arbeitgeberanteils im Bereich der Sozialversicherung basierte in 2022 auf 20,85 % vom Jahresbruttogehalt. Dieser Prozentsatz ermittelt sich anhand der aktuellen Beitragssätze der einzelnen Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, u. Rentenversicherung. Dieser Wert wird auch in 2023 und Folgejahre angesetzt.

Die Kalkulation der Gehälter für die Beamten basiert auf dem Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen für das Jahr. Die Besoldungserhöhung sieht eine Anpassung am 01.08.2023 um 1,89 % vor. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 ist jeweils mit einer Erhöhung von durchschnittlich 2 % kalkuliert.

Beschäftigte, die nicht ausschließlich einem Produkt zugeordnet werden können, sind prozentual den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 und 12) der jeweiligen Produkte zugeordnet. Die prozentuale Verteilung erfolgt durch die Personalstelle nach Vorgabe der jeweiligen Fachbereichsleitung. Die klassischen Querschnittsämter (Personalstelle, IT, Gemeindekasse, Kämmerei) sind von der Verrechnung ausgenommen.

Die Aufwendungen für Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Sachkonto 6495000) werden erstmals zum Haushaltsjahr 2023 in einer Summe bei dem Produkt 11-1110-02 Personalmanagement veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte nicht planbar ist, wie die zurückliegenden Jahre immer wieder gezeigt haben. Der Ansatz beläuft sich in der Summe auf 9.650 Euro.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	2023	2022	Differenz
Ergebnishaushalt Pos. 11 Personalaufwendungen	11.418.301	9.836.391	1.581.910
Ergebnishaushalt Pos. 12 Versorgungsaufwendungen	1.257.252	1.141.611	115.641
Summe	12.675.553	10.978.002	1.697.551

Von den Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro (rd. 15,5 %) gegenüber dem Vorjahre entfallen rd. 987.500 Euro (rd. 58 %) auf den Bereich der Kinderbetreuung, was sich unter anderem durch die Einrichtung einer 4. Gruppe in der Kita Kleine Welt und dem damit erforderlichen zusätzlichem Personalbedarf (rd. 115.000 Euro) begründet.

Durch den Anstieg bei den Kindern, die die Mittagsverpflegung in Anspruch nehmen, ist ebenfalls zusätzliches Personal zu beschäftigen (rd. 78.300 Euro).

Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 15.200 Euro entstehen durch Höhergruppierungen gemäß Entgeltordnung im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, wonach die Leitung und deren ständigen Vertretung einer Kindertagesstätte, die im Durchschnitt mit mindestens 100 Plätzen belegt ist, nach Entgeltgruppe S16 (Leitung) bzw. S 15 (ständige Vertretung) einzugruppiert sind.

Der Tarifabschluss vom 18.05.2022 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, wonach Beschäftigte eine Zulage zum regulären monatlichen Entgelt erhalten, führt für das Jahr 2023 zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 112.000 Euro.

Über alle Bereiche hinweg steigen die Personalkosten in 2023 aufgrund der einkalkulierten Tarifierhöhung für Beschäftigte (kalkuliert mit 4 %) sowie der Besoldungserhöhung für Beamte (ab 01.08.2023 um 1,89 %) in der Summe um 475.000 Euro.

Ein weiterer Grund für die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist die vom Gesetzgeber beschlossene Anpassung des Mindestlohns ab 01.10.2022. Für die Gemeinde Trebur führt das zu Mehraufwendungen in Höhe von jährlich 60.000 Euro.

Für den Bereich Polizeiliche Aufgaben erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 44.000 Euro. Mit der Einstellung von eigenem Personal reduzieren sich im Gegenzug dafür allerdings auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend.

Rd. 77.000 Euro höher sind die Personalaufwendungen im Bereich Brandschutz, was in erster Linie durch eine Neueinstellung ab Januar 2023 begründet ist. Die Stelle war bereits im Stellenplan vorhanden.

Der Stellenplan 2023 sieht für den Fachbereich 2 – Ordnung, Bau und Umwelt die Schaffung einer neuen Stelle mit der Funktion „Koordination Projektsteuerung“ vor. Mit der Besetzung der Stelle wird ab August 2023 geplant. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für die verbleibenden fünf Monate auf rd. 27.000 Euro.

Die Zuführungen bzw. Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen liegen in der Summe mit rd. 25.500 Euro über dem Vorjahreswert.

Angepasst an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 wurde der Ansatz für die zu zahlenden Beihilfen an Versorgungsempfänger von 34.600 Euro auf 73.800 Euro.

Überprüft wurden bei der Ermittlung der Ansatzwerte für das Haushaltsjahr 2023 auch, inwieweit die eingeplanten Mittel für die Auszahlung von Überstunden, Rufbereitschaftsstunden und Zeitzuschläge noch dem tatsächlichen Aufwand entsprechen. Hier war ebenfalls eine Anpassung nach Oben erforderlich.

Entgegen dem Vorjahr ist im Haushalt 2023 keine pauschale Reduzierung bei den Personalaufwendungen vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden von den kalkulierten Personalaufwendungen pauschal wieder 100.000 Euro in Abzug gebracht, begründet mit Langzeiterkrankungen und dem zeitlichen Versatz bei der Wiederbesetzung freigewordener Stellen.

Wie sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Detail in den einzelnen Bereichen entwickelt haben, ist den Teilergebnishaushalten (Pos. 11 und 12) zu entnehmen.

Entwicklung Stellenplan

Der Stellenplan 2023 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 8,49 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

163,85 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2022
	Stellenplan Teil B: <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 0,06 Stellen	Produkt 24-2420-01 - Betreuung von Schulkindern Erhöhung Personalstunden Hauswirtschaftskraft
- 0,45 Stellen	Produkt 28-2810-01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege Wegfall kw-Vermerk aufgrund Ende ATZ
+2,04 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
	+ 1,54 Stellen Erhöhung Personalstunden Hauswirtschaftskräfte in allen Kitas aufgrund vermehrter Anmeldungen von Essenskindern
	+ 0,45 Stellen Einstellung einer Vertretungskraft im Bereich Hauswirtschaft
	+ 0,05 Stellen Erhöhung der Personalstunden der Reinigungskräfte im Kinder- und Familienzentrum Phantasien
+ 1,00 Stellen	beim Produkt 51-5110-01 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Schaffung einer zusätzlichen Stelle für Projektsteuerung
	Stellenplan Teil C: <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes:</u>
+ 1,00 Stellen	Produkt 31-3156-04 – Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar; Zusätzliche Stelle für Gemeindepflegerin (eingeplant mit Blick auf den Antrag der Freien Wähler Trebur Nr. 1688 vom 03.11.2022)
+4,84 Stellen	Produkt 36-3650-01 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
	+ 0,55 Stellen Erhöhung der Personalstunden im Erzieherbereich in allen Kitas aufgrund vermehrter Anmeldungen von Essenskindern
	+ 2,15 Stellen neue Stellenanteile aufgrund Eröffnung 4. Gruppe Kita Kleine Welt
	+ 1,28 Stellen mit kw-Vermerk bei EG S8a; der kw-Vermerk greift mit Ablauf der Freistellungsphase Altersteilzeit zum 31.05.2024
	+ 0,86 Stellen mit kw-Vermerk bei EG S8a, der kw-Vermerk greift mit Ablauf der Freistellungsphase Altersteilzeit zum ATZ bis 31.12.2025
= 172,34 Stellen	Gesamtstellen im Stellenplan 2023
	davon
1,76 Stellen	im Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte, mit einem <u>ku-Vermerk</u> gem. GVV- Beschluss vom 26.06.2019
2,14 Stellen	im Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes, mit einem <u>kw-Vermerk</u>

Notwendige interne Versetzungen / Umorganisation im Laufe eines Jahres erfolgen stellenplanneutral und sind mit dem Stellenplan des Folgejahres jeweils anzupassen.

ku-Vermerke (ku = künftig umzuwandeln)

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.06.2019 sind alle Stellen im Stellenplan Teil A (Beamte) mit einem ku-Vermerk zu versehen und künftig in den Stellenplan Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes) in die entsprechende Entgeltgruppe umzuwandeln.

kw-Vermerk (kw = künftig wegfallend)

Der kw-Vermerk steht für „künftig wegfallend“. Dabei handelt es sich um einen Haushaltsvermerk im Stellenplan, welcher darauf hinweist, dass Planstellen oder anderweitige Stellen in Zukunft nicht mehr erforderlich sind, bzw. wegfallen können. Der kw-Vermerk enthält in der Regel auch eine genaue Zeitangabe, ab welcher die entsprechende Stelle nicht mehr benötigt wird.

Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Für Arbeitnehmer, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, sind eigens zu schaffende Altersteilzeitstellen mit angebrachtem kw-Vermerk vorzuhalten.

Derzeit haben wir drei Beschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit, welche zu unterschiedlichen Zeitpunkten (01.01., 01.02. und 01.10.2023) in die Freistellungsphasen wechseln.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

Nachstehende Tabellen geben einen Überblick, wie sich die Ansätze der einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt zusammensetzen.

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Konten 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Gemeinde eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. (z.B. Mieten, Pachten, Erbbauzins)
------------------	---

Pos.	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.117	-740.165	-770.410	100%
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-194.052	-203.460	-203.460	26%
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-169.534	-219.100	-236.100	31%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-226.531	-317.605	-330.850	43%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	119.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	78.000 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.000 €
42-4240-02	Freibad	3.200 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	260 €

Sachkonto 5006000 – Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	200.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	36.100 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	196.900 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	70.000 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	63.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €
42-4240-02	Freibad	450 €

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konten 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z.B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z.B. Abfallgebühren, Musikschulgebühren, Kindergartengebühren, Bestattungsgebühren).
------------------	--

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.757	-1.384.500	-1.444.500	100%
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-177.615	-174.500	-174.500	12%
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-749.682	-882.000	-932.000	65%
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-8.733	-10.000	-10.000	1%
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-167.720	-130.000	-130.000	9%
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-78.625	-73.000	-83.000	6%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-69.383	-115.000	-115.000	8%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5101000 – öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	100.000 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	48.500 €
12-1260-01	Brandschutz	20.000 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	5.000 €
54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	1.000 €

Sachkonto 5110000 – öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	566.000 €
42-4240-02	Freibad	200.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	125.000 €
26-2630-01	Musikschule	35.000 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	5.000 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	1.000 €

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Konten 548-549	Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. (z.B.: Erstattung Wahlkosten)
-----------------------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.052	-291.106	-333.382	100%
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.571	0	0	0%
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-6.000	2%
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-17.155	-63.511	-85.882	26%
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-98.356	-75.000	-75.000	22%
5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-71.542	-75.900	-75.100	23%
5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.695	-19.400	6%
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-15.137	-17.000	-17.000	5%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.890	-40.000	-55.000	16%

Die beim Sachkonto 5482000 – Kostenerstattungen von Gemeinden und –verbände geplanten Erträge verteilen sich auf folgende Produkte:

42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	12.782 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	73.100 €

Sachkonto 5487000 – Kostenerstattung von privaten Unternehmen

11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	17.000 €
------------	-----------------------------------	----------

Hierbei handelt es sich um Gemeinderabatte für Gas und Strom für alle Liegenschaften sowie Einspeisevergütungen für Photovoltaikanlagen.

Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Konten 52	Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen.
----------------------------	--

Pos. 5 Steuern und steuerähnl. Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Konten 55	Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden. (z.B.: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer)
----------------------------	---

Pos./ SK	Beschreibung	vori. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
05	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-17.733.139	-18.286.343	-20.139.365	100%
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.417.282	-10.355.625	-11.857.125	59%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-522.366	-445.218	-466.740	2%
	Kommunalsteuern	0	0	0	0%
5551000	Grundsteuer A	-192.079	-203.000	-200.000	1%
5552000	Grundsteuer B	-2.918.796	-2.900.000	-2.900.000	14%
5553000	Gewerbesteuer	-3.569.142	-4.270.000	-4.600.000	23%
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-155	-500	-500	0%
5559200	Hundesteuer	-113.318	-112.000	-115.000	1%

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Konten 547	Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. (z.B.: Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich)
-----------------------------	--

Pos./ SK	Beschreibung	vori. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
06	Erträge aus Transferleistungen	-666.750	-686.753	-708.383	100%
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-666.750	-686.753	-708.383	100%

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Konten	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung
---------------	--

540-543	originärer Aufgaben der Gemeinde. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. (z.B.: Schlüsselzuweisungen)
----------------	--

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.732.338	-6.602.318	-7.579.989	100%
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.805.772	-3.835.817	-4.770.717	63%
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-175.066	-115.000	-208.000	3%
5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP	0	-87.500	-24.600	0%
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-63.600	0	0	0%
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.962.106	-2.070.276	-1.996.653	26%
5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-97.000	-67.000	-134.000	2%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000	0%
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-115.131	-82.000	-82.000	1%
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-454.544	-312.412	-360.219	5%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-55.239	-28.413	0	0%
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.880	-1.900	-1.800	0%

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.931.400 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	5.133 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	50.000 €
55-5530-01	Bestattungen	470 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	9.650 €

Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Konten 546	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.
-------------------	--

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-380.402	-348.651	-337.554	100%
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112.436	-111.269	-103.821	31%
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-20.800	-16.300	-10.800	3%
5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.640	-15.640	5%
5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460	3%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.586	-4.917	-4.699	1%
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-179.723	-179.723	-181.436	54%
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-25.378	0	0	0%
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-12.378	-12.342	-12.698	4%

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Ansatzwerte ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

9	53	Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden. (z.B.: Nebenerlöse, Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Konzessionsabgaben, Erträge aus Schadensersatzleistungen)
----------	-----------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
09	Sonstige ordentliche Erträge	-661.299	-1.021.889	-943.809	100%
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.904	-59.989	-63.909	7%
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-160	-800	-800	0%
5303140	Nebenerlöse aus kult. Verantst., Ausstell., etc.	-29.952	-37.500	-23.000	2%
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-53.875	-260.000	-260.000	28%
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-8.201	0	0	0%
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-2.786	-1.800	-1.800	0%
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-485	-1.000	-1.000	0%
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-7.376	-14.000	-14.000	1%
5309100	Konzessionsabgaben	-453.228	-410.000	-410.000	43%
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-16.570	-154.800	-157.300	17%
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.607	-15.000	-5.000	1%
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0%
5391000	Steuererstattungen	-34.341	-7.000	-7.000	1%
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-1.814	0	0	0%

Unter der Bezeichnung Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Sachkonto 5390100) sind die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten eingepplant.

Der größte Anteil bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird bei den Konzessionsabgaben erwartet (Sachkonto 5309100). Die Nebenerlöse aus der Veranstaltung „Open Air“ in Höhe von 260.000 Euro finden sich in gleicher Höhe auch auf der Aufwandsseite.

Die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Sachkonto 5300100) ergeben sich aus folgenden Produkten:

42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	5300100	6.200 €
55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	5300100	18.359 €
12-1260-01	Brandschutz	5300100	24.000 €
42-4240-02	Freibad	5300100	6.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	5300100	5.500 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5300100	3.250 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	5300100	600 €

Pos. 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen finden sich an anderer Stelle im Vorbericht.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten 60, 61, 67, 68, 69	In dieser Position werden insbesondere Materialaufwendungen (z.B. Verbrauchsmaterial, Treibstoffe), Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Aufwendungen für Fremdleistungen (z.B. Wartungskosten, Mieten, Lizenzen), Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information und Reisen sowie Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z.B. Versicherungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden) veranschlagt
--	--

Pos./ SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225.219	5.335.350	5.519.662	100%
6010110	Verbrauchsmaterial	147.654	156.040	137.290	2%
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	831.636	996.330	1.074.880	19%
6055000	Treibstoffe	36.329	54.450	44.950	1%
6060100	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.500	0	0%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	59.770	42.950	61.300	1%
6080100	sonstiger Materialaufwand	20.973	23.200	23.450	0%
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	49.140	171.590	139.867	3%
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	81.299	386.500	255.100	5%
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	88.219	92.000	102.500	2%
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	37.853	24.000	30.600	1%
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	631.933	591.225	696.275	13%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	194.694	192.980	237.200	4%
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.148	68.600	55.600	1%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	57.224	121.500	158.500	3%
6166000	Wartungskosten	132.639	180.605	187.475	3%
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	535.507	579.222	627.610	11%
6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	165.205	219.100	219.100	4%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.857	45.950	46.350	1%
6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	40.000	0	0%
6179110	Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	0	2.000	0	0%
6179130	Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	0	300	0	0%
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	67.716	5.500	46.500	1%
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	2.000	2.500	0	0%
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.884	260.000	260.000	5%
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	6.973	0	0	0%
6179190	Schwerpunkt KiTa	32.467	73.000	73.000	1%
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	3.311	33.413	4.000	0%
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	385	650	650	0%
6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	3.410	2.600	2.600	0%
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	6.042	8.000	8.000	0%
6179260	Jugendkulturarbeit	4	800	800	0%
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	61.543	82.100	86.150	2%
6710000	Leasing	8.879	8.715	9.800	0%
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.485	9.915	27.300	0%
6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	5.429	5.550	5.550	0%

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	97.757	88.400	64.000	1%
6770200	Klage gegen Kiesabbau	0	10.000	0	0%
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	28.890	35.400	35.400	1%
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	144.226	174.450	194.620	4%
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30.865	18.725	20.225	0%
6820000	Porto und Versandkosten	33.432	19.150	29.150	1%
6832000	Telefonkosten	27.701	27.800	34.230	1%
6850000	Reisekosten	3.702	6.845	6.845	0%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.348	3.200	3.200	0%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.797	2.100	1.700	0%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.969	1.500	2.000	0%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.817	1.000	4.000	0%
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	65.000	138.100	124.420	2%
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	51.326	51.750	74.740	1%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.710	32.410	32.820	1%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	134.126	139.165	167.065	3%
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	91.818	102.570	102.850	2%
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	99	0	0	0%
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	26.606	0	0	0%
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.420	0	0	0%

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 1.074.880 Euro (= 19 %).

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser (Sachkonto 6050100) finden sich in erster Linie bei den Produkten (Auflistung ab 10.000 Euro aufwärts):

54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	668.300 €
42-4240-02	Freibad	92.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	77.700 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	62.200 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	35.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	33.000 €
12-1260-01	Brandschutz	29.300 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	28.000 €
11-1110-99	Baubetriebshof	11.500 €
55-5530-01	Bestattungen	11.300 €

Mit Ausnahme bei der Straßenbeleuchtung sind die Energie- und Versorgungskosten aufgrund bestehender Verträge in 2023 zunächst ohne weitere Kostensteigerung eingeplant.

Der Beitrag für die Gebäudeversicherungen (Sachkonto 6900100) liegt mit rd. 23.000 Euro über dem Planansatz des Vorjahres. Diese Steigerung begründet sich neben der allgemeinen Kostensteigerung durch eine nochmalige 20 %ige Kostensteigerung aufgrund höherer Schadensfälle in den letzten Jahren.

Pos. 14 Abschreibungen

Konten 66	Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar.
------------------	--

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
14	Abschreibungen	1.581.131	1.388.626	1.423.740	100%

Die Ansatzwerte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 in die Planung übernommen. Die in den Jahren 2023 bis 2026 geplanten Neuinvestitionen und Neuanschaffungen werden nicht bei der Ansatzermittlung der Werte für Abschreibung und

Verzinsung berücksichtigt, da Abschreibungs- und Verzinsungswerte für noch nicht angeschaffte Gegenstände bzw. noch nicht begonnene Maßnahmen nur sehr ungenau ermittelt werden können, da weder Anschaffungstag noch Fertigstellung der Maßnahme bekannt sind, dies aber ausschlaggebende Kriterien für die Ermittlung der Werte sind.

Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Konten 71	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personen-bezogene Aufwendungen handeln (z.B.: Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine, Schulsozialarbeit).
------------------	--

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
15	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	319.989	437.516	446.711	100%
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	636	7.500	4.000	1%
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	110.650	120.521	121.105	27%
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	7.238	60.000	60.000	13%
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	849	2.000	2.000	0%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.102	7.200	7.200	2%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	175.495	204.495	216.106	48%
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.019	35.800	36.300	8%

Sachkonto 7123000 – Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.	44.900 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	43.137 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	29.600 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	3.468 €

Sachkonto 7128000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	162.556 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1.100 €
53-5370-01	Abfallentsorgung (Windeltonnen-Zuschuss)	25.000 €
54-5410-01	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	2.000 €
28-2810-02	Förderung Heimat- und sonstige Kulturpflege	17.200 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.000 €
36-3610-01	Förderung privatorg. Betreuungsangebote	4.000 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	250 €

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Konten 73	In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen (z.B.: Kreis- und Schulumlage, Umlage ÖPNV, Gewerbesteuerumlage)
------------------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
16	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	11.131.311	11.753.796	12.958.106	100%
7354100	Kreisumlage	6.563.018	6.720.118	7.348.122	57%
7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-169.120	0	-18.600	0%
7354200	Schulumlage	4.125.986	4.224.751	4.619.559	36%
7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-106.321	0	-11.600	0%

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
7354300	Heimatumlage	193.111	232.184	250.125	2%
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	212.883	203.118	368.000	3%
7380100	Gewerbsteuerumlage	310.754	373.625	402.500	3%
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnli. Aufw.	1.001	0	0	0%

Bei den Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände (Sachkonto 7355000) und dergleichen handelt es sich um die jährliche Zahlung an den ÖPNV.

Weitere Informationen zu Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage (Starke Heimat Hessen) finden sich an anderer Stelle im Vorbericht.

Pos. 17 Transferaufwendungen

Konten 72	Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.
------------------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
17	Transferaufwendungen	5.670	5.000	5.000	100%
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	5.670	5.000	5.000	100%

Unter dieser Position finden sich Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung (Produkt 12-1220-01 – Ordnungsangelegenheiten = 500 Euro) sowie Mittel für Seniorenfastnacht, Weihnachtsfeiern für Senioren sowie Kränze zum Volkstrauertag (Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere = 4.500 Euro).

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten 70, 74, 76	Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden. (z.B.: betriebliche Steuern wie Grundsteuer und Kfz-Steuer)
--------------------------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.135	25.844	25.844	100%
7020000	Grundsteuer	20.337	20.444	20.444	79%
7030000	Kfz-Steuer	4.798	5.400	5.400	21%

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 7020000 – Grundsteuer

11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	12.100 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	5.944 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	2.300 €
54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	100 €

Sachkonto 7030000 – Kfz-Steuer

11-1110-99	Baubetriebshof	4.400 €
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	500 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	200 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	200 €
55-5530-01	Bestattungen	100 €

Pos. 21 Finanzerträge

Konten 56, 57	In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens als auch Guthabenzinsen veranschlagt. (z.B.: Verzinsung inneres Darlehen Eigenbetrieb, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zinsen)				
Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
21	Finanzerträge	-136.917	-134.798	-249.233	100%
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-99.689	-93.398	-87.333	35%
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-330	-200	-200	0%
5710100	Bankzinsen	0	0	-120.000	48%
5760100	Zinsen für Forderungen	-20.089	-20.500	-21.000	8%
5761000	Säumniszuschläge	-7.675	-10.000	-10.000	4%
5762000	Mahngebühren	-8.415	-10.000	-10.000	4%
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-719	-700	-700	0%

Für das Planjahr 2023 kann wieder mit Zinsen für Bankguthaben kalkuliert werden. Eingeplant sind hier 120.000 Euro. Die Kalkulation basiert auf einem Guthaben von rd. 8 Mio. Euro und einem Zinssatz von 1,5 %.

Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Konten 77	In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. (z.B.: Zinsen für die laufenden Kredite beim Bund, Land und Privatbanken, sowie Zinsen für Liquiditätskredite, Zinsen für Gewerbesteuerrückerstattungen)
------------------	---

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.936	113.449	90.679	100%
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	9.108	7.315	5.521	6%
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	20.272	17.820	15.260	17%
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	32.326	30.659	28.990	32%
7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	5.686	14.500	0	0%
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.880	1.900	1.800	2%
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	4.441	3.500	3.024	3%
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	19.426	17.755	16.084	18%
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.797	20.000	20.000	22%

Bei der Position „Sonstige Zinsen & ähnliche Aufwendungen“ handelt es sich um den Planansatz für eventuelle Zinszahlungen aus Gewerbesteuererstattungen. Analog hierzu findet sich auch eine Position in gleicher Höhe bei den Erträgen.

Pos. 27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen.

Pos./SK	Beschreibung	vorl. RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		Euro	Euro	Euro	Prozent
27	Außerordentliche Erträge	-116.452	-558.614	-150.380	100%
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-150	0	0	0%
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-12.939	-548.614	-150.380	100%
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-27.937	-10.000	0	0%
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-50.431	0	0	0%
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-21.194	0	0	0%
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.801	0	0	0%

Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen.

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine außerordentlichen Aufwendungen eingeplant.

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

Die Erläuterung der Teilergebnishaushalte erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Haushaltsberatungen durch die jeweiligen Budgetverantwortlichen. Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Stellenplan werden bei Bedarf durch die Personalstelle erläutert.

Unabhängig davon finden sich im Haushalt 2023 nachstehend aufgeführte nennenswerte Änderungen / Neuerungen gegenüber dem Vorjahr. Nicht mit aufgeführt sind an dieser Stelle die „einmaligen Maßnahmen“, da diese bereits an anderer Stelle im Vorbericht erläutert sind.

Teilhaushalt 11-111001 Gemeindliche Gremien

Durch die Auslagerung der Datensicherung des Ratsinformationssystems erhöhen sich die Aufwendungen bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Sachkonto 6701000) jährlich um 5.000 Euro.

Teilhaushalt 11-1110-02 Personalmanagement

Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 09.02.2022 besteht für Mitarbeiter der Gemeinde Trebur die Möglichkeit eines durch Entgeltumwandlung finanzierten Bike-Leasings. Aufgrund der Ersparnisse bei den Sozialabgaben in Folge der Entgeltumwandlung übernimmt die Gemeinde Trebur für die Mitarbeiter die Versicherungspakete „Rundumschutz, Premium“, „Premium Plus“, „Inspektion Plus“ und die Zusatzversicherung „Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung“. Hierfür sind in 2023 bei dem Sachkonto 6909000 – Beiträge für sonstige Versicherungen - Mittel in Höhe von 11.300 Euro eingeplant (in 2022 = 2.300 Euro bei SK 6909000 und 7128000). Die Ansatzsteigerung ist das Resultat der großen Nachfrage an Bike-Leasing. In den Haushaltsvermerken ist hierfür ein entsprechender Deckungsvermerk angebracht.

Teilhaushalt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Im Bereich der Telekommunikation (SK 6832000) führt die Umstellung auf Glasfaser zu einem Mehraufwand von jährlich rd. 3.500 Euro alleine für die Anschlüsse, die an die Haustelesonanlage des Rathauses angeschlossen sind.

Bei den Beiträgen für sonstige Versicherungen (SK 6909000) hat sich der Ansatz von 130.000 auf 147.300 Euro erhöht. Bereits in 2022 lagen die zu zahlenden Versicherungsbeiträge mit rd. 4.500 Euro über dem Planansatz. Neu hinzugekommen ist die im Jahr 2022 abgeschlossene Cyber-Versicherung für 3.500 Euro sowie eine Kostensteigerung bei der Unfallkasse Hessen um 9.000 Euro.

Teilhaushalt 12-1210-01 Wahlen

Die Planansätze bei diesem Produkt variieren je nach anstehender Wahl.

Teilhaushalt 12-1220-02 Melde- und Personenstandwesen

Die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich ab 2023 um rd. 15.000 Euro. Dieser Mehraufwand umfasst in erster Linie die jährliche Miete für die Bereitstellung des Selbstbedienungsterminals der Bundesdruckerei, die Software- und Arbeitsplatzlizenzen für den Passausgabeautomaten sowie Wartungskosten für das Ausweisterminal.

Teilhaushalt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sachkonto 6790000) reduziert sich der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 um 40.000 Euro. Die Reduzierung begründet sich damit, dass die Gemeinde Trebur ab 01.01.2023 wieder ein Mitarbeiter für den gemeinsamen Ordnungsbezirk (GemOBB) abstellt. Dies war im zurückliegenden Jahr nicht der Fall, so dass die Gemeinde Trebur einen „Ausgleich“ zahlen musste.

Teilhaushalt 12-1260-01 Brandschutz

Gemäß Vorschrift sind jährliche Schulungen betreffend „Absturzsicherung“ durchzuführen. Die Kosten dafür belaufen sich jährlich auf rd. 10.000 Euro, was einer Verdopplung der Ansatzmittel für die Fort- und Weiterbildung beim Brandschutz entspricht.

Teilhaushalt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

Bis 2020 hat der Kreis an die Gemeinde Trebur für die Aufgabenstellung „Schulkindbetreuung“ im Ortsteil Geinsheim einen Personalkostenzuschuss gezahlt. Seit 1.1.2021 übernimmt der Kreis die Aufgabenstellung. Das Personal wird beim Kreis angestellt. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde Trebur einen Zuschussbetrag für die Ganztagsbetreuung Geinsheim an den Kreis (vgl. SK 7123000).

Ab 2023 soll im Bereich der Schulkindbetreuung eine FSJ-Stelle angeboten werden (=Freiwilliges Soziales Jahr). Die geplanten Aufwendungen dafür belaufen sich auf 10.000 Euro.

Teilhaushalt 27-2720-01 Ausleihen von Medien

Für die Anschaffung von Medien wurde der seit Jahren festgeschriebene Ansatz von 11.000 Euro um 2.000 Euro erhöht.

Teilhaushalt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Die bisher auf mehrere Sachkonten verteilten Ansatzmittel für Tage des Buches, Bürgerfest und diverse Veranstaltungen werden ab dem Haushaltsjahr 2023 auf dem Sachkonto 6179140 – sonstige kulturelle Veranstaltungen mit 40.000 Euro zusammengefasst. Die Planung sieht eine Deckung der Aufwendungen von 50 % vor (vgl. hierzu Sachkonto 5303140 – Nebenerlöse aus kulturellen Veranstaltungen).

Teilhaushalt 28-2810-02 Förderung Heimat und sonstige Kulturpflege

Auf dem Sachkonto 7128000 sind Zuschussmittel in Höhe von 17.200 Euro eingeplant. Diese Mittel stehen analog dem Vorjahr mit 15.000 Euro für die allgemeine Vereinsförderung zur Verfügung und mit 1.000 Euro für die Lesekapelle in Geinsheim. Weitere 1.200 Euro sind zur Unterstützung von Ausstellungen zur Ortsgeschichte durch die Gesellschaft Heimat und Geschichte eingeplant. Die Gemeinde Trebur hat sich mit Vertragsunterzeichnung vom 30.07.2020 dazu verpflichtet, den Verein mit einem jährlichen Zuschussbetrag zu unterstützen. Die Höhe des Zuschussbetrages wird vom Gemeindevorstand vorgeschlagen und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Teilhaushalt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind für die Beschäftigung einer Gemeindepflegekraft durchgehend kalkuliert. Eine entsprechende Stelle ist im Stellenplan 2023 vorgesehen. Die Beschäftigung wurde bis zum 31.12.2022 über das Programm „Land hat Zukunft – Gemeindegewester 2.0“ mit rd. 63.000 Euro gefördert. Ab 2023 liegt die Finanzierung zu 100 % bei der Gemeinde.

Teilhaushalt 36-3610-01 Förderung privatorganisierter Betreuungseinrichtungen

Die Ursprünglich von dem Elternverein „Rasselbande“ genutzten Räumlichkeiten in der Kirchgasse sollen künftig von zwei Tagespflegepersonen vermietet werden. Die Räume werden dafür renoviert. Aufwendungen für die Renovierung sind beim Produkt 31-3154-03 Gemeindlichen Wohnhäuser mit 20.000 Euro eingeplant. Für die Ausstattung der Räume mit Mobiliar sollen die Tagesmütter einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro erhalten.

Teilhaushalt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Die Aufwandsentschädigungen für die Teamer erhöhen sich von 12,50 auf 15,00 Euro/Std. Das und die Tatsache, dass es mehr Gruppen in den Jugendhäusern gibt, führt zu einer Steigerung beim Sachkonto 6130100 von 24.500 auf 43.550 Euro.

Teilhaushalt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Die Erträge liegen mit rd. 81.000 Euro über der Planung des Vorjahres. Die Steigerung resultiert mit 30.000 Euro aus den Benutzungsgebühren und weiteren rd. 36.000 Euro aus Zuweisungen und Zuschüssen. Die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten steigen um 17.000 Euro. Die Aufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um über 1 Mio. Euro was sich durch die eingeplante Tarifierhöhung und die Einrichtung weiterer Gruppen begründet. (Hinweis: Der Stellenplan sieht für 2023 eine Erhöhung beim Produkt 36-3650-01 von 6,88 Stellen vor)

Die Einführung eines neuen Softwaremoduls, das über ein Elternportal, eine Eltern-App und ein Abrechnungsprogramm verfügt, führt zu jährlichen Mehrkosten von rd. 7.800 Euro.

Ab 2023 sollen in allen Kindertageseinrichtungen FSJ-Stellen eingerichtet werden (FSJ= Freiwilliges Soziales Jahr), was zu einer Aufwandssteigerung beim Sachkonto 6790000 in Höhe von 30.000 Euro führt. Durch die Schwierigkeit Personal zu finden bleiben oft Stellen monatelang unbesetzt. Durch den Einsatz von FSJ-lern kann dieser Personalmangel etwas abgedeutet werden.

Teilhaushalt 42-4240-02 Freibad

Nach dem guten Saisonabschluss 2022 wurde der Planansatz für die Benutzungsgebühren um 20.000 Euro angehoben.

Seit Herbst 2022 ist im Freibad eine Auszubildende. Die Ausbildung dauert bis Sommer 2025. Entsprechend sind die Personal- und Sachkosten einkalkuliert.

Teilhaushalt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Die Planung der Ortsumgebung Trebur ist seit 2022 in der Leistungsphase II und somit im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Für das Projekt „Zukunft Innenstadt“ waren im Haushalt 2022 sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt Mittel eingeplant. Das Projekt ist bis dato noch nicht richtig angelaufen, so dass die Mittel neu zum Haushalt 2023 eingeplant werden. In 2022 wurde rd. 1.000 Euro verausgabt für Flyer und ein Bauschild.

Das Projekt „Zukunft Innenstadt“ wird vom Land mit 250.000 Euro bezuschusst bei einer Eigenfinanzierung von 303.000 Euro. Da zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2022 noch nicht konkret bestimmt werden konnte in welchen Bereichen und in welcher Höhe Maßnahmen konkret umgesetzt werden und ob es sich dabei um konsumtive oder investive Maßnahmen handeln wird, wurden die Aufwendungen/ Auszahlungen mit je 151.500 Euro im Ergebnis- und Finanzhaushalt berücksichtigt. Die Zuschusszahlung erfolgt lt. Bescheid mit 175.000 Euro im Haushaltsjahr 2022 und mit weiteren 75.000 Euro im Planjahr 2023. Auch hier wurden die Erträge je hälftig im Ergebnis- und Finanzplan berücksichtigt.

Mit Aufstellung des Haushaltes 2023 sind die Maßnahmen konkreter, was zu folgender Verteilung der Mittel im Haushalt 2023 führt:

- a) 24.600 Euro Ertrag und 27.100 Euro Aufwand im Ergebnishaushalt und
- b) 275.000 Euro Auszahlung und 225.400 Euro Einzahlung im Finanzhaushalt.

In den Haushaltsvermerken ist ein entsprechender Vermerk angebracht, dass diese Gelder gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrausgaben keiner zusätzlichen Beschlussfassung bedürfen, solange sie sich im Rahmen des Gesamtvolumens bewegen.

Teilhaushalt 54-5410-01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser (Sachkonto 6050100) erhöhen sich in 2023 um rd. 85.000 Euro. Das begründet sich mit rd. 50.000 Euro wegen höherer Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und die höheren Gebühren für die Oberflächenentwässerungen (betr. Straßen rd. 35.000 Euro) aufgrund der Änderung der Entwässerungssatzung der Gemeinde Trebur.

Allgemein sind die Bau- und Unterhaltungskosten mit den bisherigen Ansatzmitteln nicht mehr zu finanzieren. Der Ansatz wird beim Sachkonto 6165000 von 67.000 Euro um 50.000 Euro auf 117.000 Euro angehoben. In 2023 stehen hier in erster Linie Rissanierungen von Asphaltbelägen von Straßen, Rad- und Gehwegen an aber auch die Erneuerung verblasster bzw. nicht mehr erkennbarer Straßenschilder nach Prioritätenliste.

Ebenfalls kostenintensiver ist die Reparatur an beschädigten Straßenbeleuchtungen in Folge von Unfällen, was zu einer Ansatzsteigerung von 7.000 Euro ab 2023 führt (Sachkonto 6170100).

Teilhaushalt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgrund der explodierenden Preise und der zu erwartenden Nachfolge des 9-Euro-Tickets wird für 2023 eine enorme Steigerung bei der zu zahlenden Umlage erwartet. Die Planung beläuft sich auf 368.000 Euro (in Vergleich 2022 = 203.118 Euro).

Teilhaushalt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ab 2023 entstehen für das Häckseln des Heckenrückschnitts Kosten für die Gemeinde (geschätzt rd. 4.000 Euro). Weiterhin wurde eine Anhebung des Ansatzes um 2.000 Euro vorgenommen, um „Hitzeschäden“ an Pflanzen zu bereinigen. Hierbei wird unterstellt, dass die Sommer in den Folgejahren ähnlich heiß werden.

Teilhaushalt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen

Der bisherige Ansatz für die Unterhaltung von Feldwegen in Höhe von 3.000 Euro ist nicht ausreichend. Dies hat sich in den zurückliegenden Jahren immer wieder gezeigt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz auf 20.000 Euro erhöht.

Teilhaushalt 55-5550-02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald

Nach dem Waldwirtschaftsgesetz ist der Wald betriebswirtschaftlich, d.h. kostendeckend zu führen. Ob der Ausgleich des Teilhaushaltes durch Zuführung oder Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage erfolgen soll, obliegt der Entscheidung der Gemeindevertretung. Die Beschlussfassung erfolgt in der Regel im Rahmen des Jahresabschlusses.

Teilhaushalt 61-6110-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundlage für Ermittlung der Planansätze betreffend Kommunalen Finanzausgleich sind die vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 unter Berücksichtigung der November-Steuerschätzung 2022.

Die Ansatzkalkulation bei der Grundsteuer A basiert auf den aktuellen Hebesätzen unter Berücksichtigung der vorliegenden Meßbetragsmitteilungen des Finanzamtes. Gleiches trifft bei der Ansatzkalkulation für die Grundsteuer B zu.

Nach den Mitte September vorliegenden Meßbetragsmitteilungen der Finanzämter wäre bei der Gewerbesteuer mit einem Ertrag von 3,8 Mio. Euro zu planen. Bei der Ansatzplanung wird allerdings unterstellt, dass ähnlich der Vorjahre Nachzahlungen für zurückliegende Jahre zu einer Verbesserung führen, so dass mit einem Ansatz von 4,6 Mio. Euro geplant wird.

Die Realsteuerhebesätze 2023 sind unverändert gegenüber dem Vorjahr (Grundsteuer A: 600%, Grundsteuer B: 711 %, Gewerbesteuer: 400%).

Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unter dem Sachkonto 7710500 – Bankzinsen für Liquiditätskredite waren die von den Kreditinstituten verlangten „Negativzinsen“ veranschlagt. Diese sind ab August 2022 wieder weggefallen, so dass der Ansatz auf null reduziert werden kann. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist in 2023 nicht geplant, so dass auch hierfür keine Zinsen anfallen werden.

Im Gegenzug kann aber im Planjahr 2023 wieder mit Zinsen für Bankguthaben kalkuliert werden. Eingeplant sind hier 120.000 Euro. Die Kalkulation basiert auf einem Guthaben von rd. 8 Mio. Euro und einem Zinssatz von 1,5 %.

Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des kommunalen Vermögens von 2019 nach 2020 ohne Eigenbetrieb. Nähere Angaben können dem Jahresabschluss 2020 entnommen werden.

		31.12.2019	31.12.2020	Veränderungen
- Angaben in Euro -				
1	Anlagevermögen	57.850.482,60	56.988.542,06	-861.940,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	386.086,65	419.359,17	33.272,52
1.2	Sachanlagevermögen	49.338.532,22	48.880.452,15	-458.080,07
1.3	Finanzanlagevermögen	8.125.863,73	7.688.730,74	-437.132,99
2	Umlaufvermögen	4.902.142,02	5.399.934,78	497.792,76
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.750.136,34	1.625.514,35	-124.621,99
2.4	Flüssige Mittel	3.152.005,68	3.774.420,43	622.414,75
3	Rechnungsabgrenzungsposten	2.677.121,05	2.852.888,95	175.767,90
	Summe Aktiva	65.429.745,67	65.241.365,79	-188.379,88
1	Eigenkapital	39.862.266,71	39.573.010,77	-289.255,94
1.1	Netto-Position	35.636.056,04	35.636.056,04	0,00
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	3.645.082,99	4.226.210,67	581.127,68
1.3	Ergebnisverwendung	581.127,68	-289.255,94	-870.383,62
2	Sonderposten	6.514.959,01	6.294.182,01	-220.777,00
2.1	Sonderposten für erhaltene Inv.zuw./-zusch./-beiträge	6.400.256,32	6.185.227,42	-215.028,90
2.2	Sonstige Sonderposten	114.702,69	108.954,59	-5.748,10
3	Rückstellungen	5.890.914,23	6.685.164,72	794.250,49
4	Verbindlichkeiten	12.328.621,74	11.803.983,65	-524.638,09
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.776.268,91	3.608.062,95	-168.205,96
4.4 - 4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	8.552.352,83	8.195.920,70	-356.432,13
5	Rechnungsabgrenzungsposten	832.983,98	885.024,64	52.040,66
	Summe Passiva	65.429.745,67	65.241.365,79	-188.379,88

Eigenkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2020	60,66 %
Fremdkapitalquote:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	Bilanzsumme 31. Dezember 2020	39,34 %
Verschuldungsgrad:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2020	28,34 %
Anlagenintensität:	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2020	87,35 %

Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 sind geprüft und von der Gemeindevertretung genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung:

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2021	3.608.062,95 €	- €	263.014,05 €	3.345.048,90 €
2022	3.345.048,90 €	- €	265.465,90 €	3.079.583,00 €
2023	3.079.583,00 €	6.000.000,00 €	268.027,11 €	8.811.555,89 €

I. Kreditaufnahme im Haushalt 2023:

6,0 Mio Euro (siehe Pos. 05, Teilhaushalt 61-6120-01).
Zins- und Tilgungszahlungen werden nicht in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

II. Kreditaufnahme mittelfristiger Finanzplanungszeitraum:

Planungsjahr 2024: 10,0 Mio Euro
Planungsjahr 2025: 3,5 Mio Euro
Zins- und Tilgungszahlungen sind jeweils für ein halbes Jahr eingeplant.

III. Liquiditätskredite:

Liquiditätskredite wurden in den Jahren 2021 und 2022 nicht aufgenommen.
Es ist nicht geplant, im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite in Anspruch zu nehmen.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.886.163 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.136.710 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 6.250.547 Euro.

Kreditbedarf

Der Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist unter anderem durch eine planerische Kreditaufnahme in Höhe von 6,0 Mio Euro vorgesehen. Die Restfinanzierung von 250.547 Euro ist durch die liquiden Mittel abgedeckt. Erfahrungsgemäß lassen sich insbesondere im investiven Bereich nicht immer alle Maßnahmen so wie geplant, vollständig bis zum Ende des Haushaltsjahres umsetzen. Es wird unterstellt, dass das auch im Planjahr 2023 nicht anders sein wird.

Aus diesem Grunde und der durchweg sehr guten Liquidität wird ein Investitionskredit in Höhe von 6.000.000 Euro zwar im Haushalt eingeplant aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Anspruch genommen.

Auf eine Ansatzplanung entsprechender Zinsen und Tilgung wird daher verzichtet.

Weiterhin wird der im Haushalt 2023 negative Saldo zwischen den Salden „Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit“ (siehe Pos. 19, FinanzHH) und „Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und Hessenkasse“ (siehe Pos. 32 FinanzHH) in Höhe von 11.807 Euro durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

Die Finanzierung durch die liquiden Mittel zeigt nachstehende Tabelle:

voraussichtlicher Stand liquider Mittel zum 31.12.2022:	7.206.606,06 €
abzüglich Restfinanzierung Kreditaufnahme:	- 250.547,00 €
abzüglich Restfinanzierung Zahlungsmittelbedarf:	- 11.807,00 €
Summe liquide Mittel:	6.944.252,06 €

Kreditbedarf mittelfristiger Finanzplanungszeitraum

Weitere Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 (10,0 Mio Euro) und 2025 (3,5 Mio Euro) eingeplant. Die Ansätze für Zinsen und Tilgung sind für das erste Jahr der jeweiligen Kreditaufnahme nur für 6 Monate berücksichtigt. Auch hier wird davon ausgegangen, dass sich im investiven Bereich nicht alle Maßnahmen von Beginn des Jahres umsetzen lassen.

Allgemeiner Hinweis zur Kreditfinanzierung

Bei der Kreditfinanzierung sind grundsätzlich die unterschiedlich langen Zeiträume von

- zulässiger Übertragung von Haushaltsmitteln für Investitionen und
- der Gültigkeitsdauer der zur Finanzierung zur Verfügung stehenden Kreditermächtigungen

zu beachten.

§ 21 Abs. 2 GemHVO	§ 103 Abs. 3 HGO
Übertragung von Haushaltsmitteln	Gültigkeitsdauer Kreditermächtigungen
Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.	Um bei Verzögerungen die Finanzierung von übertragenen Ermächtigungen sicherzustellen, sieht § 103 Abs. 3 HGO Folgendes vor: Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung.
<p>Sofern die Investitionsmittel eines Haushaltsjahres über den Gültigkeitszeitraum der korrespondierenden Kreditermächtigung hinaus übertragen werden müssen, ist der zusätzliche Kreditbedarf aus Ermächtigungsübertragungen gegenüber den Aufsichtsbehörden nachvollziehbar zu begründen.</p> <p>Der insofern im Gesamtbetrag der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung berücksichtigte zusätzliche Kreditbedarf sollte von den Aufsichtsbehörden nach § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 Satz 1 HGO genehmigt werden können, sofern insbesondere § 93 Abs. 3 HGO erfüllt ist und die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde vereinbar sind (§ 103 Abs. 2 Satz 3 HGO).</p>	

Investitionen 2023

Die einzelnen Investitionen sind produktbezogen geplant und werden bei den jeweiligen Teilhaushalten ausgewiesen. Einen Gesamtüberblick über die geplanten Investitionsmaßnahmen gibt das Investitionsprogramm. Als größte Maßnahmen sind eingeplant

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Trebur
- die grundhafte Sanierung des Eigenheims
- der Endausbau Bannzäune
- das Projekt „Starke Heimat Hessen“; Straßenbeleuchtung und Winterdienst
- der Neubau Kita „Kleine Welt“ in Geinsheim

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Trebur (Investitionsnummer: I-09-0015) in Höhe von 5.593.600 Mio. Euro festgesetzt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Um beurteilen zu können, ob die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährdet wird, ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Der zeitliche Horizont der Haushaltsplanung erweitert sich damit um weitere drei Jahre. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die mittelfristige Finanzplanung soll nach § 9 Abs. 4 GemHVO in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Mittelfristige Ergebnisplanung

Die Erträge (außer Steuererträge) werden grundsätzlich auf Basis der Planansätze 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen.

Die Ansätze der Steuereinnahmen sowie der abzuführenden Umlagen basieren auf dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 unter Berücksichtigung der Novembersteuerschätzung 2022 und werden im Bereich der Gewerbesteuer an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Realsteuerhebesätze sind für den gesamten Planungszeitraum analog dem Haushaltsjahr. Die ab dem 01.01.2025 zur Anwendung kommende Neuregelung bei der Grundsteuer ist in der mittelfristigen Finanzplanung ertragsneutral eingeplant.

Ob mit der Neubewertung sämtlicher Grundstücke bei gleichbleibendem Hebesatz der Ertrag aus Grundsteuer A und B höher oder geringer ausfallen wird, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Bei den Personalaufwendungen (Pos. 11- ErgHH) wird eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2 % pro Jahr angenommen.

Die Abschreibungswerte (Pos. 14 - ErgHH) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Zinsaufwendungen (Pos. 22 - ErgHH) werde an die tatsächlichen Kreditaufnahmen angepasst.

Ansonsten werden die Aufwendungen grundsätzlich auf Basis der Planansätze 2023 in den Finanzplanungszeitraum übernommen, sofern keine Änderungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung bekannt sind.

Einmalige Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung insoweit berücksichtigt, wie sie zum Zeitpunkt der Planaufstellung erkennbar und planbar waren. Es muss davon ausgegangen werden, dass für die Jahre bis 2026 weitere Maßnahmen – in erster Linie in der Bauunterhaltung – umzusetzen sind.

Mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit denen auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

Das Investitionsprogramm ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und erstreckt sich auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 5 Jahren. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr.

Auch hier darf davon ausgegangen werden, dass in den Jahren 2024 bis 2026 weitere Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, die derzeit noch nicht absehbar bzw. planbar und somit in der mittelfristigen Finanzplanung auch nicht berücksichtigt sind.

Eine der größten Positionen, die uns in den nächsten Jahren im investiven Bereich erwartet, ist der geplante Bau der Ortsumgehung Trebur. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 sind weiterhin nur Planungskosten vorgesehen. Ein konkreter Baubeginn und die damit verbundenen Kosten, die dann auf die Gemeinde Trebur zukommen, können derzeit nicht genannt werden.

Gemäß KIM-Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Gemeindevertretung vom 06.12.2006 belaufen sich die Gesamtbaukosten auf 8.000.000 Euro. Per E-Mail vom 05.02.2021 hat der Projektleiter bestätigt, dass die Vereinbarung weiterhin gültig ist und nicht erneuert werden muss.

Es darf allerdings davon ausgegangen werden, dass dieser Betrag aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nach oben korrigiert werden muss.

Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierungsrichtlinien / Deckungsvermerke

1. Grundsätze

Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Trebur und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

2. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt den Leitungen der Fachbereiche. Die Budgetverantwortung umfasst die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens, eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie die Erfüllung der vereinbarten Leistungsziele und der Kennzahlen, sofern definiert. Da es sich um Zuschussbudgets handelt (Mehrerträge erhöhen ein Budget, Mindererträge reduzieren es), hat der Budgetverantwortliche auch für die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu sorgen.

Der Budgetverantwortliche muss Budgetüberschreitungen rechtzeitig erkennen und bei Bedarf Gegenmaßnahmen einleiten.

3. Budgetziel

Ziele der Budgetierung sind in erster Linie die Dezentralisierung produktorientierter Verantwortung sowie eine ergebnisorientierte Steuerung.

4. Budgetumfang

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Weiterhin beinhaltet der Budgetumfang eine gegenseitige Deckungsfähigkeit aller einem Fachbereich zugeordneten Budgets.

Soll vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen werden, ist ein entsprechender Vermerk im Haushaltsplan anzubringen.

Zusätzlich stehen die im Haushalt veranschlagten Mittel für Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) – Sachkonto 6161000 auch budgetübergreifend zur Deckung von Mehraufwendungen bei gleichem Sachkonto (6161000) zur Verfügung.

Mehraufwendungen zur Finanzierung von Versicherungen im Rahmen geschlossener Bike-Leasing-Verträge mit Beschäftigten / Beamten sind gedeckt durch das Personalbudget.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Budgetüberschreitungen sind von dem jeweiligen Budgetverantwortlichen gegenüber dem Fachausschuss zu begründen.

Personalkosten werden im Rahmen der sogenannten "Vorabdotierung" dem Deckungskreis entzogen und budgetübergreifend zu einem Deckungskreis "Personalkosten" zusammengefasst.

Die Mittel zur Finanzierung „Zukunft Innenstadt“ sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bedürfen keiner zusätzlichen Genehmigung, solange sie sich im Rahmen des Gesamtvolumens für diese Maßnahme bewegen.

5. Budgetübertragungen

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ansatzmittel, die zur Finanzierung bereits eingegangener vertraglicher Verpflichtungen erforderlich sind, dürfen übertragen werden. Hierfür bedarf es keiner zusätzlichen Beschlussfassung.

Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen nur mit Beschluss der Gemeindevertretung übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind kraft Verordnungsregelung übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann

Die Vorschriften der Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Erzielte Mehrerträge werden nicht in das Folgejahr übertragen. In begründeten Einzelfällen kann von dieser Regelung abgesehen werden. Die Entscheidung obliegt dem Gemeindevorstand.

6. Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets.

Da der Haushalt auf Schätzungen und Rahmenvorgaben beruht, sind Abweichungen jedoch nicht immer vermeidbar. Budgetüberschreitungen sind aufgrund ihrer Ursache zu unterscheiden nach beeinflussbaren (Management bedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht Management bedingten) Entwicklungen.

Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen

- sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden.
- Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Nicht beeinflussbare (nicht Management bedingte) Budgetüberschreitungen

- entziehen sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen und gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
- durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten, die nicht auf Empfehlungen der Budgetverantwortlichen zurückzuführen sind
- durch tarifvertragliche Veränderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

Als genehmigt gelten Mehraufwendungen/Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

- Mehrkosten bei inneren Verrechnungen (ILB, Sachkonten der Kontenklasse 9)
- Mehraufwand bei den verschiedenen Rückstellungen
- Mehraufwand bei den Abschreibungspositionen (Sachkonten der Kontengruppe 66)
- Mehraufwand durch Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit
- Mehraufwand bei der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer
- Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, z. B. im Abrechnungssystem begründet oder wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
- Mehraufwand bei Buchungen zum Ausgleich von Gebührenhaushalten

- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten bzw. der Rückzahlung von inneren Darlehen
- Mehraufwand im Teilhaushalt 55-5550-02 – Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, sofern der Mehraufwand durch die zweckgebundene Rücklage „Waldwirtschaft“ finanziert werden kann.

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.

7. Öffnungsklausel

Soweit durch Beschlüsse der Gemeindevertretung, die nach Abschluss, aber während der Laufzeit dieser Richtlinien gefasst werden, Zielvereinbarungen der Richtlinien tangiert werden, entscheidet der Bürgermeister mit dem entsprechenden Budgetverantwortlichen einvernehmlich, ob durch die neue Beschlusslage gravierende Soll/Ist-Abweichungen zu erwarten sind, die Nachverhandlungen hinsichtlich der Bereitstellung des entsprechenden Budgets rechtfertigen.

8. Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen grundsätzlich zu Lasten des Budgets des Folgejahres. Über Ausnahmen entscheidet der Gemeindevorstand.

9. Berichtswesen

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Erfüllung der Richtlinien. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind.

Der Budgetverantwortliche hat halbjährlich produktbezogene Berichte über die Finanzverwaltung an den Haupt- und Finanzausschuss zu richten. Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

Produktübergreifende Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets sind der Gemeindevertretung quartalsweise vorzulegen. Ebenso ist ein Statusbericht über die Umsetzung der einmaligen Maßnahmen regelmäßig vorzulegen.

**Übersicht der „einmaligen Maßnahmen“
Im Ergebnishaushalt**

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
1	11111001	Gemeindliche Gremien	6869000	3.000				Anschaffung von diversen Präsenten anlässlich Jubiläen, etc.
2	11111002	Personalmanagement	6880000	5.500				4.500 Euro Seminar BEM Mitglieder (für 9 Mitglieder je 500 Euro) BEM = Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement und 1.000 Euro Schulung für Personalstelle nach Umorganisation
3	11111003	Zentrale Dienste	5410300	-25.000				Landeszuschnitt für Interkommunale Zusammenarbeit "Digitalisierung" (OZG)
4	11111003	Zentrale Dienste	6163000	1.750				7 x WLAN Telefon (250 Euro/St.) für Kita Phantasien, Tannenweg und Pustebume, für Freibad, Bücherei und FFW Trebur sowie die Kläranlage Trebur
5	11111003	Zentrale Dienste	6163000	7.200				10 Dockingstations 2.600Euro, 13 FRitzBoxRouter 3.800Euro, Werkzeug 300 Euro, 6 TL08 Tapes 500 Euro
6	11111003	Zentrale Dienste	6163000	10.000				Höhenverstellbare Schreibtische für die gesamte Verwaltung (2020 bis 2023)
7	11111003	Zentrale Dienste	6720000	2.400				20 Lizenzen für Terminal Server
8	11111003	Zentrale Dienste	6880000	1.000				Schulung für neugewählte Schwerbehindertenvertretung
9	11111004	Finanzmanagement	6880000	1.000				fachspezifischer Schulungsbedarf für befristete Beschäftigung im FB 3
10	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	1.500				Rathaus Trebur, Erneuerung und Reparatur Fluchtwegbeleuchtung
11	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	3.000				Altes Rathaus Trebur, Erneuerung und Reparatur Fluchtwegbeleuchtung
12	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	10.000				Alle Liegenschaften, Umsetzung kleinerer Energiesparmaßnahmen (Bsp: Leuchtmittelwechsel, Thermostatkopftausch)
13	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	15.000				Rathaus Trebur, Austausch der Leuchtmittel gegen LED. Gesamtanzahl ca 550 Stück. (Mittelwert; unterschiedliche Preisklassen)
14	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6161000	75.000				Rathaus Trebur; Austausch der 5 bestehenden Brandschutztüren im Rathaus
15	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6170100	12.000				Überprüfung sämtlicher Heizzentralen in allen Liegenschaften in Vorbereitung auf die Umsetzung der Mittelfristenenergieversorgungssicherheitsverordnung vom 23.09.22 (EnSiMiMaV)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
16	11111005	Gebäude- und Immobilienmanagement	6880000	1.300	3.800	3.800	1.500	Lehrgangs-/Fahrtkosten und Fachliteratur für Besuch Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (Beginn Herbst 2023)
17	11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6179000	1.000				Anpassungen am Layout des Webauftritts der Gemeinde Trebur zur Einbindung von Prozessen im Rahmen des OZG
18	11111099	Baubetriebshof	6161000	15.000				Umsetzung von Maßnahme aufgrund Begehung durch die Unfallkasse
19	11111099	Baubetriebshof	6201000	19.200				Saisonkraft; Personalkosten für 6 Monate EG 4 TVöD (inkl. 30 % AG-Anteil SV/ZVK)
20	12121001	Wahlen	6163000	2.000				Neubeschaffung Wahlkabinen
21	12122001	Melde- und Personenstandswesen	6163000	1.500				Bleuchtete Fotorückwand für Selbstbedienungsterminal Einwohnermeldeamt
22	12122003	Polizeiliche Aufgaben	6070000	1.000				Einkleidung neuer Mitarbeiter
23	12122003	Polizeiliche Aufgaben	6790000		3.000			Leasingvertrag Dienstfahrzeuge (Opel Corsa) endet 2023. Kosten für Entfernen der Folierung Opel Corsa sowie Folierung des neuen Leasingfahrzeuges
24	12122003	Polizeiliche Aufgaben	6880000	3.200				Fortbildungslehrgang "Sonderlehrgang zur Ausbildung von Hilfspolizeibeamten"
25	12126001	Brandschutz	6070000	5.000				Schnittschutzausrüstung; 18 Latzhosen und Jacken (alle 5 Jahre, fällig 01/2023)
26	12126001	Brandschutz	6070000	12.500				Dünne Einsatzjacken (60 Stück)
27	12126001	Brandschutz	6161000	5.000				FFW Astheim: Abgasanlage ist mitlaufend Umzurüsten,
28	12126001	Brandschutz	6161000	5.000				FFW Astheim: Notstromspeisung für Gerätehaus
29	12126001	Brandschutz	6161000	15.000				FFW Hessenaue; Umbau Elektro und Sanitär
30	12126001	Brandschutz	6161000		27.000			FFW alle OT: Umstellung der Atemschutzausrüstung auf ein neues System
31	12126001	Brandschutz	6161000	5.000				FFW Astheim; Austausch der Schließenanlage
32	12126001	Brandschutz	6161000	6.000				FFW Geinsheim; Austausch Schließenanlage
33	12126001	Brandschutz	6161000		10.000			FFW Astheim: Reparatur der Schäden und neuer Anstrich der Fahrzeughalle
34	12126001	Brandschutz	6161000		15.000			FFW Astheim: Reparatur der Schäden und neuer Anstrich der Aussenfassade

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
35	12126001	Brandschutz	6161000		20.000			FFW Astheim; Sanierung des Hallenbodens
36	12126001	Brandschutz	6161000	25.000				FFW Hessenaue; Austausch der 2 Rolltore an der Fahrzeughalle
37	12126001	Brandschutz	6161000	15.000				FFW Astheim; Sanierungsarbeiten an den Brandschutztüren
38	12126001	Brandschutz	6161000	6.000				Feuerwehr Geinsheim; Spülung und Sanierung der Zulaufleitung mit Dichtheitsprüfung des Ölabscheiders
39	12126001	Brandschutz	6161000	6.000				Feuerwehr Geinsheim; Austausch der USV (Unterbrechungsfreie Strom)
40	12126001	Brandschutz	6163000	5.000				FFW alle OT; Ersatz Tetra Funk
41	12126001	Brandschutz	6163000	5.500				FFW alle OT; Umstellung Schnittstelle Alarmdispatcher
42	12126001	Brandschutz	6770100	5.000	5.000			FFW alle OT; Impfung Hepatitis A+B für Einsatzkräfte
43	12126001	Brandschutz	6880000	2.500				FFW alle OT; Lehrmaterial für Aus- und Fortbildung
44	12126001	Brandschutz	6880000	5.000				Sprechfunklehrgang UBI - Feuerwehrboote "Schulung Rheinfunk"
45	12128001	Katastrophen- schutz	5410300	-40.000				Zuschuss Starkregenkarte; die Aufwendungen sind bis zu 80% förderfähig (vgl. Aufwand SK 6170100 = 50.000 Euro)
46	12128001	Katastrophen- schutz	6170100	50.000				Erstellung Starkregengefahrenkarte; die Maßnahme ist bis zu 80 % förderfähig (vgl. SK 5410300 = 40.000 Euro)
47	27272001	Ausleihen von Medien	6010110	1.750	1.750			Bücherei Trebur; Neukategorisierung der Medien (Etiketten) auf zwei Jahre
48	27272001	Ausleihen von Medien	6161000	7.500				Bücherei Trebur; Umstellung auf LED Beleuchtung
49	27272001	Ausleihen von Medien	6161000	2.000				Bücherei; Einführung und Erweiterung der elektrischen Schließanlage
50	28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179140	500				Aktionen im Rahmen der "Fair Trade Kommune"
51	28281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6179280	10.000				Umsetzung von Maßnahmen aus dem Ideenspeicher des Leitbilds
52	31315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	6163000	1.800				abschließbare Büroschränke FD 1.3 - Soziales, Kinder und Senioren (Rathaus, Zimmer 3a)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
53	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	4.000				Poststraße; Herstellung von sechs Waschmaschinenabstellplätzen inkl. Verlegung der Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser
54	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	20.000				Kirchgasse; Sanierung und Ausstattung Räumlichkeiten (ehemals. Rasselbande), Folgenutzung für 2 Tagesmütter
55	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6161000	6.000				Poststr. 12; Austausch von 6 Wohnungstüren
56	36361001	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	7128000	4.000				Zuschuss zur Ausstattung (Möbiliar) Räume für Tagespflege von zwei Tagesmüttern in der Kirchgasse (ehemals Rasselbande)
57	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6050100	6.700	15.000			Container Kita Geinsheim; erhöhte Stromkosten bis zur Fertigstellung Neubau Kita Kleine Welt (bis 2023 noch Preisbindung, in 2024 inkl. Strompreiserhöhung)
58	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	1.300				Kita Unterm Regenbogen; Reparatur der Rollos
59	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	13.500				Kita Kunterbunt; Dämmung der obersten Geschoßdecke (ca. 300m ²)
60	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6161000	5.000				Kindergärten; Einführung und Erweiterung der elektrischen Schließanlage
61	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	1.000				Naturkindergarten; Geschirr für zweiten Bauwagen
62	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	5.000				neue Software zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (Abrechnung, Kommunikation, Ab- und Ummeldungen, Kikom-App).
63	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	2.000				Kita Pustebblume; Sitzgruppe für das Außengelände vor 2 Gruppenräumen
64	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	5.500				Kita Tannenweg; Neue Tische und Stühle für zwei Gruppen
65	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6163000	5.400	5.400	5.400		Kita Tannenweg; neue Regale mit Rollen
66	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6166000	9.800				Kosten für turnusmäßige Wartungsarbeiten (z. B. elektrische Anlagen, Barndmeldeanlagen etc.)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
67	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6170100	2.000				Kosten für turnusmäßige Wartungsarbeiten (Trinkwasserprüfung etc.)
68	36365001	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6880000	2.000				neue Software zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (Schulungskosten)
69	36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	2.000				Jugendhaus Astheim; Erneuerung und Reparatur Fluchtwegbeleuchtung
70	36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	20.000				Jugendhaus Geinsheim; Austausch der 2 Brandschutztüren zum Erdgeschoss und Kellergeschoss
71	36366001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6161000	22.500				Jugendhaus Geinsheim; Austausch der alten Holzfenster im Obergeschoss
72	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	5.000				Jugendhäuser; Einführung und Erweiterung der elektrischen Schließanlage
73	42424001	Betrieb von Sportstätten	5421000	-50.000				Zuschuss Sport-Land-Hessen für div. Sanierungsarbeiten aus der Liste der einmaligen Maßnahmen zum Haushalt 2023
74	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	1.000				Stadion Trebur; Erstellen von Schaltpläne
75	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	1.500				Sportplatz Geinsheim; 12 Magnetspulen (Ersatzbeschaffung) für Steuerungseinheit Bewässerung Sportplatz Geinsheim
76	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	2.000				Sporthalle Astheim; Reparatur Fluchtwegbeleuchtung
77	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	2.500				Sanitärgebäude Geinsheim; Reparatur Fluchtwegbeleuchtung
78	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	8.500				Sporthalle Astheim; Montage Fallschutz an den Lichtbändern
79	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	10.000				Sporthalle Geinsheim; Austausch der abgehängten Decken in den zwei Sportlereingängen
80	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	30.000				Sporthalle Geinsheim; Austausch der zwei Brandschutztüren
81	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	40.000				Sporthalle Geinsheim; Austausch der Prallwände in der gesamten Sporthalle
82	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	40.000				Sporthalle Geinsheim; Reparaturen und Erneuerungen an verschiedenen Unterverteilungen und Austausch Notlichtbatterien
83	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	110.000				Sanitärgebäude Geinsheim; Sanierung der Duscharmaturen (26 Stück)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
84	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	8.500				Sporthalle Geinsheim; Erweiterung der Notstromspeisung
85	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	6.000				Sportstätten; Einführung und Erweiterung der elektrischen Schließanlage
86	42424001	Betrieb von Sportstätten	6163000	2.000				Stadion Trebur; Ankauf von Schlauchwagen, Schlauch, Hochdruckreiniger, Rohrrakete zur Reinigung der Tribünen und Tartanbahnabläufe
87	42424001	Betrieb von Sportstätten	6166000	5.800				Kosten für turnusmäßige Wartungsarbeiten (z. B. elektrische Anlagen, Barndmeldeanlagen etc.)
88	42424001	Betrieb von Sportstätten	6170100	1.400				Kosten für turnusmäßige Wartungsarbeiten (Trinkwasserprüfung etc.)
89	42424002	Freibad	6163000	2.000				Material zur Sanierung der alte Sprecherkabine aus dem Stadion, die als Badeaufsichtkabine umfunktioniert werden soll.
90	42424002	Freibad	6163000	20.000				Sanierung Spinte; Einbau neuer Schlösser
91	42424002	Freibad	6880000	6.500	6.500	3.250		Übernachtungs- und Fahrtkosten für Auszubildende (Ausbildungsbeginn Sept. 2022 gem. Beschluss Gemeindevorstand 11.08.22)
92	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5410300	-43.500				Radweg Geinsheim - Leeheim; Kostenerstattung durch Hessen Mobil für die den Kommunen entstandenen Verwaltungs- und Planungskosten, Aufteilung analog der Aufwendungen (1/3 Trebur, 2/3 Riedstadt)
93	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5410302	-24.600				Zuschuss für die Umsetzung Projekt Zukunft Innenstadt (nähere Informationen siehe Vorbericht)
94	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5488000	-40.000				Bebauungsplan Hessenaue; 100 %ige Kostenübernahme durch Grundstückseigentümer (Aufwand siehe SK 6120000)
95	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	5488000	-15.000				Bebauungsplan Astheim; 100 %ige Kostenübernahme durch Grundstückseigentümer (Aufwand siehe SK 6120000)
96	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	40.000				Bebauungsplan Hessenaue; die Maßnahme wird durch Kostenübernahme der Grundstückseigentümer zu 100% gegenfinanziert werden (vgl. SK 5480000)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produkt-bezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
97	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	15.000				Bebauungsplan Astheim (rückwärtig Königstädter Straße und Mainzer Straße) - Zulassung einer rückwärtigen Bebauung Die Maßnahme wird durch Kostenübernahme der Grundstückseigentümer zu 100% gegenfinanziert werden (vgl. SK 5480000)
98	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	27.100				Projekt Zukunft Innenstadt; (nähere Informationen siehe Vorbericht)
99	51511001	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6120000	43.500				Radweg Geinsheim - Leeheim; Planungsschritte bis zur Schaffung Baurecht werden durch beteiligte Kommunen Trebur und Riedstadt durchgeführt. Die Kosten werden von Hessenmobil erstattet. 1/3 der Kosten trägt Trebur, 2/3 die Stadt Riedstadt. (Ansatz = Planungskosten Anteil der Gemeinde Trebur)
100	51511001	Räumlich Planung und Entwicklungsmaßnahmen	6880000	750	750	750	400	Finanzierung Masterstudium mit Schwerpunkt Städtebau (Laufzeit 3 1/2 Jahre)
101	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6050100	11.000				Anpassung Entgelte Betrieb / Energiekosten Straßenbeleuchtung
102	54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	10.000				Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (Bsp. Markierung und Schilder)
103	54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	15.000				Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung (Autorennen, Drifts) auf dem MPS-Parkplatz (Bodenhindernisse an den Ein- und Ausfahrten (ca. 5.000 EUR) sowie Absperrungen/Hindernisse und Markierungen auf der Parkplatzfläche (ca. 10.000 EUR)
104	54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6165000	16.000				Ersatz von 2 zebrochenen Glasscheiben (Vandalismus) an Lärmschutzwand (1x Erlintstr., 1x Isenburger Str.)

Haushalt 2023 - Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt (Beschluss GV 24.02.2023)

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	SK	2023	2024	2025	2026	Liegenschaft / Maßnahme
105	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	11.000				Barrierefreie Gestaltung der Straßenquerung Leeheimer Straße im Zuge von Umbaumaßnahmen durch Hessen Mobil an den Ampelanlage. Der Ansatz entspricht dem Kostenanteil der Gemeinde.
106	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6165000	11.000				Barrierefreie Gestaltung der Straßenquerung Treburer Straße im Zuge von Umbaumaßnahmen durch Hessen Mobil an den Ampelanlage. Der Ansatz entspricht dem Kostenanteil der Gemeinde.
107	54541001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	6170100	10.000				Voruntersuchung Sanierung Karl-Liebknecht-Straße
108	55552001	Ausb. u. Unterhaltung Wasserläufe, Gewässer, etc.	6161000	25.000				Pflege und Unterhaltung Graben im Bereich Kleine Lache/ die Pont für Astheim-Erfelder Entwässerungsverband; Verbreiterung des begleitenden Weges zum Hauptgraben (Rücknahme von Hecken, Beseitigung eines Erdwalls, Rohdung von einzelnen Bäumen), Setzen neuer Begrenzungen im Bereich der Kleingärten (Entfernung des bestehenden Zauns, Setzen neuer Zaunelemente)
109	55553001	Bestattungen	6161000	7.000				Friedhöfe; Einführung und Erweiterung der elektrischen Schließanlage
110	55553001	Bestattungen	6161000	15.000				Friedhof Trebur; Erneuerung des Hauswasseranschlusses
111	55555002	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	5309900	-150.000				Gestattungsentgelt Gemeindewald
112	55555002	Pflege- und Bewirtschaftung Gemeindewald	5421000	-50.000				Förderung für nachhaltige Waldbewirtschaftung
113	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5410300	-99.500				Landeszuschuss für Sanierung im Quartier (gemeinsame energetische Versorgung)
114	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	6120000	104.500				Konzepterstellung Sanierung im Quartier (gemeinsame energetische Versorgung) Die Maßnahmen wird vom Land mit ca. 99.500 Euro gefördert.

Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen

Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Stand: 15.11.22

Angaben in T€

SK	Beschreibung	Rechnungsergebnis (geprüft)						Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.178	-8.660	-9.418	-9.353	-9.973	-9.505	-10.414	-10.356	-11.857
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-486	-496	-621	-416	-457	-503	-522	-445	-466
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-598	-586	-637	-636	-652	-652	-667	-687	-708
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.398	-3.127	-3.026	-3.128	-3.478	-3.283	-3.806	-3.836	-4.771
	Erträge aus komm. Finanzausgleich	-11.660	-12.869	-13.702	-13.533	-14.560	-13.943	-15.409	-15.324	-17.802
7354100	Kreisumlage	5.540	5.563	5.540	6.199	6.523	7.015	6.563	6.720	7.348
7354200	Schulumlage	2.513	2.703	3.347	3.418	3.195	3.609	4.126	4.225	4.619
7353110	Kompensationsumlage	250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Umlagen (ohne Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage)	8.303	8.266	8.887	9.617	9.718	10.624	10.689	10.945	11.967
5553000	Gewerbsteuer	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-4.270	-4.600
7380100	Gewerbsteuerumlage	478	512	573	824	645	285	311	374	403
7354300	Heimatumlage (neu ab 2020)						177	193	232	250
	bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer	-2.240	-2.671	-2.833	-4.003	-3.233	-2.835	-3.065	-3.664	-3.947
5551000	Grundsteuer A	-204	-202	-202	-199	-199	-210	-192	-203	-200
5552000	Grundsteuer B	-2.327	-2.388	-2.365	-2.811	-2.835	-2.875	-2.919	-2.900	-2.900
5553000	Gewerbsteuer	-2.718	-3.183	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-4.270	-4.600
5559120	Spielapparatesteuer /sonst.Vergnügungssteuer	-4	-3	-1	-17	-5	-1	0	0	0
5559200	Hundesteuer	-76	-95	-99	-95	-101	-109	-113	-112	-115
	Sonstige Steuern	-5.329	-5.871	-6.073	-7.949	-7.018	-6.492	-6.793	-7.485	-7.815
	Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Gewerbsteuerumlagensatz	69,00%	69,00%	68,50%	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Umlagensatz Heimatumlage (ab 2020)						21,75%	21,75%	21,75%	21,75%
	Kreisumlagensatz	39,90%	36,64%	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%	34,04%	34,04%
	Schulumlagensatz	18,10%	17,80%	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%	21,40%	21,40%
	Kompensationsumlage (2011 bis 2015)	1,80%								
	Hebesatz Grundsteuer A	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%
	Hebesatz Grundsteuer B	600%	600%	600%	711%	711%	711%	711%	711%	711%
	Hebesatz Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 24.11.2022

Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
2022	2023	2023	2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	3.345	3.080	2.812
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	1.354	1.188	1.019
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.625	1.539	1.453
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	366	353	340
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.345	3.080	2.812
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	7.013	6.684	6.355
Summe	7.013	6.684	6.355
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	7.652.737	Werte liegen noch nicht vor	Werte liegen noch nicht vor
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.228	2.154	2.323
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Allgemeine Erläuterungen zu Muster 4:

Bei den Werten in Spalte 2 handelt es sich um IST-Werte der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021. Die Angaben in den Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die Haushaltsplanung.

Es ist zu beachten, dass für das Jahr 2023 zwar ein Kredit für Investitionen eingeplant ist, jedoch keine Zinsen und keine Tilgung. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2023 noch nicht konkret feststeht, zu welchem Zeitpunkt die Kreditaufnahme zum Tragen kommt, wird dieser im Muster auch nicht abgebildet. Gleiches gilt für die Zahlung der Tilgung.

Hinweis zu Pos. 3.: Die Position "Kassenkredite" entfällt aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm "Hessenkasse" ab 2019 (Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen).

Hinweis zu Pos. 5.: Hier handelt es sich um den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur".

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 Euro -

Stand: 10.11.2022

Muster 5 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	279.239		
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.263.421		
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Zweckgebundene Rücklagen			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	352.212		
Summe der Rücklagen	2.894.872		
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG 12.09.2018 GVBL S. 577 gedeckt)	4.792.599	4.893.740	5.105.745
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	939.372	953.423	946.036
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	46.109	156.375	202.649
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	508.082		
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	497.229		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	6.783.391	6.003.538	6.254.430

Allgemeine Hinweise zum Muster "Stand der Rücklagen und Rückstellungen":

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage der vorläufigen Rechnungsergebnisse (Spalte 2) und der Planzahlen (Spalten 3 und 4).

Die Aufstellungsbeschlüsse mit den Jahresabschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 wurden bereits vom Gemeindevorstand gefasst. Da der Jahresabschluss 2022 erst Anfang 2023 erstellt wird, sind Eintragungen in Spalte 3 und 4 bei der Pos. 1. "Rücklagen und Sonderrücklagen" zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2023 noch nicht möglich.

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht

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

Stand: 04.10.2022

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO	940,00	940,00	931,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100 EUR)	400,00	400,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (1,50 EUR/Mitglied/Monat)	540,00	540,00	631,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	172,00	172,00	185,50	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	208,00	226,00	235,00	
2.3 Fraktion GLT				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	208,00	190,00	185,50	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
2.5 Fraktion Freie Wähler FW				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	352,00	352,00	325,00	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation, usw.				
G e s a m t s u m m e	940,00	940,00	931,00	

Die Gemeindevertretung besteht aus insgesamt 31 Gemeindevertreter*innen. Nach § 4 Abs. 3 der Entschädigungssatzung (Beschluss GVV 20.05.2022) erhält jede Fraktion gem. § 36 a Abs. 4 HGO Mittel für die Geschäftsführung. Die Höhe der Mittel wird auf 100 € pro Fraktion jährlich zuzüglich 1,50 € pro Fraktionsmitglied und Monat festgelegt.

Erläuterung zu den Fraktionsgeldern der FDP-Fraktion: In der aktuellen Legislaturperiode (2021 - 2026) bildet die FDP eine sogenannte "1-Mann-Fraktion". Es besteht somit kein Anspruch auf ein Fraktionsgeld.

Erläuterung zum Rechnungsergebnis: Die ein oder andere Fraktion zahlt ihre Fraktionsgelder im Folgejahr komplett zurück oder verausgabt nicht die komplette ihr zustehende Summe. Hier im Vordruck wird lediglich das Rechnungsergebnis 2021 (tatsächliche Auszahlung) an Fraktionsgeldern abgebildet.

Budgetplan

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u- Produktbezeichnung)	Fachbereich
1-1-10 Kultur		
	25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung	1
	25-2520-01 Museen und Archive	1
	26-2620-01 Förderung der Musikpflege	1
	26-2630-01 Musikschule	1
	27-2720-01 Ausleihen von Medien	1
	28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
	28-2810-02 Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	1
1-1-11 Sport		
	42-4210-01 Förderung des Sports	1
	42-4240-01 Betrieb von Sportstätten	2
	42-4240-02 Freibad	1
1-2-20 Sozial- und Wohnungswesen		
	24-2420-01 Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	1
	24-2420-02 Förderung von Schülern	1
	31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen	1
	31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere	1
	31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser	2
	31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	1
	31-3156-04 Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	1
	33-3310-01 Förderung DRK	1
	36-3610-01 Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	1
	36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung	1
	36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1
	36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	1
2-1-30 Gebäude- und Immobilienmanagement		
	11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement	2
2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten		
	12-1210-01 Wahlen	2
	12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten	2
	12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen	2
	12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben	2
	56-5610-01 Umwelt	2
2-1-32 Brand- und Katastrophenschutz		
	12-1260-01 Brandschutz	2
	12-1280-01 Katastrophenschutz	2
2-2-40 Planungs- und Bauwesen		
	51-5110-01 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	2
	52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	2

Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u- Produktbezeichnung)	Fachbereich
2-3-50	Öffentliche Einrichtungen	
	53-5370-01 Abfallentsorgung	2
	54-5410-01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	2
	54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	2
	54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr	2
	55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2
	55-5520-01 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	2
	55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	2
	55-5550-01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen	2
	57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen	2
2-3-51	Bestattungswesen	
	55-5530-01 Bestattungen	2
2-3-52	Waldwirtschaft	
	55-5550-02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	2
3-1-60	Gemeindliche Gremien und Hauptamt	
	11-1110-01 Gemeindliche Gremien	3
	11-1110-03 Zentrale Dienste	3
	11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3
	11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen	3
	57-5710-01 Wirtschaftsförderung	3
3-1-61	Personalamt	
	11-1110-02 Personalmanagement	3
3-1-62	Amt für Finanzen	
	11-1110-04 Finanzmanagement	3
3-1-63	Baubetriebshof	
	11-1110-99 Baubetriebshof	2
3-2-70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung	3
	61-6110-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3
	61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	3
	61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3
	61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre	3

Produktplan

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			11	Innere Verwaltung			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen				1110	Verwaltungssteuerung und -service		
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	01	Gemeindliche Gremien	11-1110-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	02	Personalmanagement	11-1110-02
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	11-1110-03
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	11	1110	04	Finanzmanagement	11-1110-04
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	11	1110	05	Gebäude- und Immobilienmanagement	11-1110-05
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11-1110-06
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	11	1110	07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	11-1110-07
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	11	1110	99	Baubetriebshof	11-1110-99
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	Sicherheit und Ordnung			
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1210	Statistik und Wahlen		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1210	01	Wahlen	12-1210-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1220	Ordnungsangelegenheiten		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	01	Ordnungsangelegenheiten	12-1220-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	02	Melde- und Personenstandswesen	12-1220-02
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1220	03	Polizeiliche Aufgaben	12-1220-03
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1260	Brandschutz		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1260	01	Brandschutz	12-1260-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			12	1280	Katastrophenschutz		
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	12	1280	01	Katastrophenschutz	12-1280-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			21-24	Schulträgeraufgaben			
1	Soziales, Kultur und Bildung			24	2420	Fördermaßnahmen für Schüler		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	24	2420	01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	24-2420-01
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	24	2420	02	Förderung von Schülern	24-2420-02

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Soziales, Kultur und Bildung			25-29	Kultur und Wissenschaft			
1	Soziales, Kultur und Bildung			25	2510	Wissenschaft und Forschung		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	25	2510	01	Eugen-Schenkel-Stiftung	25-2510-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			25	2520	Nichtwissenschaftliche Museen,		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	25	2520	01	Museen und Archive	25-2520-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			26	2620	Musikpflege		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	26	2620	01	Förderung der Musikpflege	26-2620-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			26	2630	Musikschulen		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	26	2630	01	Musikschulen	26-2630-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			27	2720	Büchereien		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	27	2720	01	Ausleihen von Medien	27-2720-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			28	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	28	2810	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28-2810-01
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	28	2810	02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege (Kulturelle Einrichtungen)	28-2810-02
1	Soziales, Kultur und Bildung			31-35	Soziale Leistungen			
1	Soziales, Kultur und Bildung			31	3150	Soziale Einrichtungen		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	31	3150	05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	31-3150-05
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	31	3151	01	Soziale Einrichtungen für Ältere	31-3151-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	31	3154	03	Gemeindliche Wohnhäuser	31-3154-03
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	31	3155	02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	31-3155-02
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	31	3156	04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	31-3156-04
1	Soziales, Kultur und Bildung			33	3310	Förderung von Trägern der		
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	33	3310	01	Förderung DRK	33-3310-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	36	3610	01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	36-3610-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	3620		Jugendarbeit	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3621	01	Kinder- und Jugendförderung	36-3621-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	3650		Tageseinrichtungen für Kinder	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.3	Soziales, Kinder und Senioren	36	3650	01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	36-3650-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			36	3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3660	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36-3660-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			42			Sportförderung	
1	Soziales, Kultur und Bildung			42	4210		Förderung des Sports	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	42	4210	01	Förderung des Sports	42-4210-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			42	4240		Sportstätten und Bäder	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	42	4240	01	Betrieb von Sportstätten	42-4240-01
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	42	4240	02	Freibad	42-4240-02
2	Ordnung, Bau und Umwelt			51			Räumliche Planung und Entwicklung	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			51	5110		Räumliche Planung-	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	51	5110	01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	51-5110-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			52			Bauen und Wohnen	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			52	521		Bau- und Grundstücksordnung	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	52	5210	01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52-5210-01
				52	5220		Wohnbauförderung	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	52	5220	01	Darlehen Wohnbauförderung	52-5220-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			53			Ver- und Entsorgung	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			53	5370		Abfallwirtschaft	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	53	5370	01	Abfallentsorgung	53-5370-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5410		Gemeindestraßen	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	54	5410	01	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	54-5410-01

Produktplan der Gemeinde Trebur

gütlich ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5450		Straßenreinigung	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	54	5450	01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	54-5450-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5470		ÖPNV	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	54	5470	01	Öffentlicher Personennahverkehr	54-5470-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55			Natur- und Landschaftspflege	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5510		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5510	01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	55-5510-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5520		Öffentliche Gewässer /	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5520	01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle	55-5520-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	55	5530	01	Bestattungen	55-5530-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5540		Naturschutz und Landschaftspflege	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5540	01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	55-5540-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5550		Land- und Forstwirtschaft	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5550	01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	55-5550-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	55	5550	02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	55-5550-02
2	Ordnung, Bau und Umwelt			56	5610		Umweltschutz	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	56	5610	01	Umweltschutzmaßnahmen	56-5610-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57			Wirtschaft und Tourismus	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57	5710		Wirtschaftsförderung	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	57	5710	01	Wirtschaftsförderung	57-5710-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			57	5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	57	5730	01	Gemeinschaftseinrichtungen	57-5730-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61	6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen,	

Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2022

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6110		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61-6110-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61-6120-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6120		02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	61-6120-02
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61		6130	Abwicklung der Vorjahre			
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.2	Finanzverwaltung	61		6130		01	Abwicklung der Vorjahre	61-6130-01
Hinweis: Die Produktnummer setzt sich zusammen aus der 2-stelligen Produktbereichsnummer, der 4-stelligen Produktgruppennummer und der 2-stelligen frei vergebenen										

Haushaltsplanung 2023

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen

Hinweis:

Erträge sind im Ergebnishaushalt grundsätzlich negativ und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo des Ergebnishaushaltes einen Gewinn und ein positiver Saldo einen Verlust bedeutet.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen einander gegenüber gestellt, um den Finanzmittelfluss zu ermitteln. Hier sind Einzahlungen mit einem positiven Vorzeichen und Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen zu verwenden.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.117	-740.165	-770.410	-770.410	-770.410	-770.410
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.251.757	-1.384.500	-1.444.500	-1.439.500	-1.438.500	-1.437.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.052	-291.106	-333.382	-286.232	-299.662	-306.832
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-17.733.139	-18.286.343	-20.769.365	-21.305.826	-22.119.295	-22.785.633
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-666.750	-686.753	-708.383	-729.634	-747.875	-766.572
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.732.338	-6.602.318	-7.704.989	-7.717.927	-7.862.731	-8.047.502
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-380.402	-348.651	-337.554	-320.183	-310.779	-306.994
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661.299	-1.021.889	-943.809	-793.809	-793.809	-793.809
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-28.240.854	-29.361.725	-33.012.392	-33.363.521	-34.343.061	-35.215.252
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.449.186	9.836.391	11.441.601	11.691.537	11.854.516	12.083.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.083.181	1.141.611	1.257.252	1.021.129	992.174	1.032.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225.219	5.335.350	5.754.162	4.550.962	4.453.112	4.467.712
14	66	Abschreibungen	1.581.131	1.388.626	1.423.740	1.343.746	1.265.009	1.243.715
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	319.989	437.516	451.211	435.628	424.656	424.231
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	11.131.311	11.753.796	12.958.106	13.862.186	14.220.165	14.552.785
17	72	Transferaufwendungen	5.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.135	25.844	25.844	25.844	25.844	25.844
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	27.820.822	29.924.134	33.316.916	32.936.032	33.240.476	33.835.561
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-420.032	562.409	304.524	-427.489	-1.102.585	-1.379.691
21	56, 57	Finanzerträge	-136.917	-134.798	-249.233	-243.325	-237.305	-231.157
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.936	113.449	90.679	282.604	544.512	606.392
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-37.981	-21.349	-158.554	39.279	307.207	375.235
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-28.377.771	-29.496.523	-33.261.625	-33.606.846	-34.580.366	-35.446.409
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	27.919.758	30.037.583	33.407.595	33.218.636	33.784.988	34.441.953
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-458.013	541.060	145.970	-388.210	-795.378	-1.004.456
27	59	Außerordentliche Erträge	-116.452	-558.614	-150.380	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.939	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-97.513	-558.614	-150.380	0	0	0
30		Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)	-555.526	-17.554	-4.410	-388.210	-795.378	-1.004.456

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.822	740.165	770.410	770.410	770.410	770.410
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.913	1.311.500	1.361.500	1.361.500	1.361.500	1.361.500
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	176.448	291.106	333.382	286.232	299.662	306.832
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	17.266.444	18.286.343	20.769.365	21.305.826	22.119.295	22.785.633
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	666.750	686.753	708.383	729.634	747.875	766.572
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.732.455	6.602.318	7.704.989	7.717.927	7.862.731	8.047.502
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.046	194.798	249.233	243.325	237.305	231.157
08	813, 818	Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	698.398	961.889	943.809	793.809	793.809	793.809
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	27.522.276	29.074.872	32.841.071	33.208.663	34.192.587	35.063.415
10	830	Personalauszahlungen	-9.438.372	-9.836.391	-11.441.601	-11.691.537	-11.854.516	-12.083.677
11	831	Versorgungsauszahlungen	-946.561	-916.153	-1.006.360	-1.019.739	-1.033.390	-1.047.310
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.809.184	-5.335.350	-5.754.162	-4.550.962	-4.453.112	-4.467.712
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-353.215	-437.516	-451.211	-435.628	-424.656	-424.231
15	835	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-8.575.260	-11.753.796	-12.988.306	-13.061.186	-13.886.565	-14.500.885
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-99.493	-113.449	-90.679	-282.604	-544.512	-606.392
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-25.142	-25.844	-25.844	-25.844	-25.844	-25.844
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)	-23.252.997	-28.423.499	-31.763.163	-31.072.500	-32.227.595	-33.161.051
19		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw. Tätigk. (Pos. 9 u. 18)	4.269.279	651.373	1.077.908	2.136.163	1.964.992	1.902.364
20	820	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest. Beiträgen	192.666	694.290	1.291.220	879.100	1.305.200	1.800.000
21	822	Einz. a. Abgängen v. Verm. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	55.025	1.052.500	236.900	0	0	0
22	823	Einz. a. Abgängen v. Verm. Gegenst. d. Finanz. Anl. Verm.	4.443.738	437.988	428.043	421.287	420.925	401.943
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	4.691.429	2.184.778	1.956.163	1.300.387	1.726.125	2.201.943
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.971	-3.651.800	-6.980.960	-11.531.800	-5.359.000	0
26	840, 843	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-781.498	-1.088.350	-1.116.750	-668.650	-353.000	-10.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000.000	0	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-4.931.469	-4.758.150	-8.147.710	-12.250.450	-5.762.000	-60.000
29		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest. Tätigk. (Pos. 23 u. 28)	-240.040	-2.573.372	-6.191.547	-10.950.063	-4.035.875	2.141.943
30		Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)	4.029.239	-1.921.999	-5.113.639	-8.813.900	-2.070.883	4.044.307
31	826	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	6.000.000	10.000.000	3.500.000	0
32	846	Ausz. f. d. Tilgung. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-591.964	-594.455	-597.015	-849.690	-1.189.982	-1.257.969

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	-591.964	-594.455	5.402.985	9.150.310	2.310.018	-1.257.969
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	3.437.275	-2.516.454	289.346	336.410	239.135	2.786.338
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.437.275	-2.516.454	289.346	336.410	239.135	2.786.338
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	3.437.275	-2.516.454	289.346	336.410	239.135	2.786.338

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-907
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-907
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.541	228.690	228.657
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.575	103.870	104.603
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.979	102.050	100.083
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.987	22.190	22.220
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	400	1.441
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	180	309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.825	167.506	176.423
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000	30.000	51.928
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	132.582	107.185	126.186
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.193	8.290	8.322
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	78.137	20.827	-2.971
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-7.087	1.204	-7.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	54.000	50.004
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	684
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	175
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	851
6179150	6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	0	2.500	2.000
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.900	3.000	2.561
6780000	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	35.400	35.400	28.890
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	460
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	500
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	2.348
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.368
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.500	1.969
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	1.000	5.496
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	1.524
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	557.266	450.196	455.084
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	557.266	450.196	454.177
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-907
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	557.266	450.196	455.084
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	557.266	450.196	454.177
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	557.266	450.196	454.177
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.266	450.196	454.177

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien
--

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen

Leistung

Ausschüsse, Bürgermeister, Ehrungen, Fraktionen, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Kommissionen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane, Vorsitzender der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen

Grundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Satzungen der Gemeinde Trebur, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.500	-95.595	-90.942
5485000	5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-75.100	-75.900	-71.542
5485100	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.695	-19.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-17
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-94.500	-95.595	-90.959
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.725	19.630	114.414
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.449	99.730	90.299
6201100	6201100	HSK Haushaltskorrekturkonto	0	-100.000	0
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	5.115
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.626	19.840	17.948
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	9.650	60	103
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.394	9.785	17.901
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	1.462	1.620
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.671	7.950	7.164
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.908	373	6.091
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-185	0	3.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.700	57.700	20.478
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	300	300	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	18.500	13.878
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.121
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.000	9.500	1.746
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	359
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500	28.500	2.375
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.300	800	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	1.500	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.500	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	174.819	88.615	152.793
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	80.319	-6.980	61.834
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-94.500	-95.595	-90.959
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	174.819	88.615	152.793
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	80.319	-6.980	61.834
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	80.319	-6.980	61.834
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.319	-6.980	61.834

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-02 Personalmanagement

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-61 - Personalamt

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung, Beratung und Betreuung aller Mitarbeiter in arbeitsrechtlichen und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), Bezügeberechnungen Beamten und Beschäftigten, arbeitstechnischer Dienst, betriebsärztlicher Dienst, Betreuung der Auszubildenden – auch im Rahmen der IKZ mit der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Leistung

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Personalangelegenheiten, Personalbewirtschaftung, Personalmanagement, Personalservice

Zielgruppe

Mitarbeiter*innen, gemeindliche Gremien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer qualitativ guten und quantitativ ausreichenden Personalausstattung, motivierte und informierte Mitarbeiter*innen

Grundlagen

Beamten-, Tarif- und Sozialversicherungsrecht, Stellenplan, Arbeitsschutzvorschriften, HPVG, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.105
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.105
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.100	-50.729	-3.977
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-73.100	-50.729	-3.977
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-25.000	-25.000	-11.888
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-25.000	-25.000	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-11.888
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-9.689	-9.689	-9.689
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.689	-9.689	-9.689
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-113
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-45
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-112.789	-90.418	-29.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.190	422.541	323.400
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	327.433	299.738	198.452
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.338	56.400	75.786
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.619	63.283	40.874
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	315
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	320	561
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.860
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	5.552
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.777	74.730	97.704
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.650	18.818	19.332
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	19.153	24.267	15.656
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	53.102	27.298	46.513
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	3.872	4.347	16.203
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.060	371.310	325.927
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	9.000	8.000	18.263
6055000	6055000	Treibstoffe	1.500	1.000	1.553
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	13.197
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	2.132
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.800	13.800	13.312
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	24.950	20.000	6.157
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	521
6166000	6166000	Wartungskosten	34.300	34.300	29.598
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	511
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000	39.100	42.832
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	31.160	13.853
6710000	6710000	Leasing	5.000	4.500	4.664
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.100	2.500	807
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	905
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	18.000	18.000	19.171
6832000	6832000	Telefonkosten	8.150	3.900	4.940
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	12
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.500	36.750	4.597

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.280
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	147.300	130.000	128.357
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.000	21.000	19.264
14	66	Abschreibungen	79.625	71.500	73.984
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.669	8.677	8.826
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	887	1.273	1.273
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	150	0	25
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	2.023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69.896	59.527	61.838
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	15.300	15.300	14.910
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.300	15.300	14.910
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	162
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	162
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.019.152	955.581	836.087
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	906.363	865.163	806.315
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	3
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-112.789	-90.418	-29.772
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.019.152	955.581	836.090
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	906.363	865.163	806.318
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	906.363	865.163	806.318
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.596	2.208	3.986
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.596	2.208	3.986
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.596	2.208	3.986
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	907.959	867.371	810.304

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-50.100	0	-60.400	-146.545
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-50.100	0	-60.400	-146.545
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.100	0	-60.400	-146.545

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	7.842 -7.842	0 0	0 0	0 0
I-08-0002 Ausstattung EDV //Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000	0 0	4.500 -4.500	84.669 -84.669	5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I-08-0115 Telefonanlage Rathaus Trebur 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	19.897 -19.897	0 0	0 0	0 0
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	32.636 -32.636	2.150 -2.150	0 0	0 0
I-21-0037 Rathaus Trebur; Defibrillator 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 -6.000	0 0	3.500 -3.500	0 0	14.000 -14.000	15.000 -15.000	5.000 -5.000
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	31.100 -31.100	0 0	52.400 -52.400	0 0	0 0	28.000 -28.000	0 0
I-23-0002 RatT-Kiju-AltRatT; WLAN-Router 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget - 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisationsangelegenheiten, allgemeine interne Verwaltungsdienstleistungen, Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnik

Leistung

Allgemeine interne Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungsdienstleistungen, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Elektronische Datenverarbeitungsanlage, Fotokopierdienst, Hauptarchiv, Organisationsangelegenheiten, Personalrat, Post- und Zustelldienst / Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Telekommunikationsdienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Förderanträge für öffentliche Maßnahmen

Zielgruppe

Einwohner*innen, gemeindliche Gremien, Mitarbeiter*innen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur Unterstützung des Verwaltungshandelns

Grundlagen

HGO, Organigramm der Gemeinde Trebur, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-142
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-142
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-142
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.305	345.030	350.921
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	291.087	285.270	264.922
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	25.577
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.218	59.400	54.808
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	4.925
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	360	689
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.850	32.722	74.862
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	800	800	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	7.299	8.112
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.557	22.760	21.165
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.542	1.863	30.456
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-923	0	15.129
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	32.874	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.530	57.280	45.683
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.041
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000	10.000	7.541
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	659
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	4.586
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	750	0
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	5.550	5.550	5.207
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	23.920
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	221
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	2.428
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	1.714	1.714	3.472
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	714	714	476
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	1.622
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1.374
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	483.399	436.746	474.938
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	483.399	436.746	474.796
21	56, 57	Finanzerträge	-21.700	-21.200	-18.298
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-1.000	-500	-1.489
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-7.675
5762000	5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-8.415
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-700	-700	-719
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-21.700	-21.200	-18.298
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-21.700	-21.200	-18.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	483.399	436.746	474.938
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	461.699	415.546	456.498
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	461.699	415.546	456.498
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	60	52
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	42	60	52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42	60	52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.741	415.606	456.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-3.570
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-3.570
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.570

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0042 Kämmerei; Lizenz Budgeterfassung- /Planung	0	0	0	3.570	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.570	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-62 - Amt für Finanzen

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung einschließlich Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Finanzstatistik, haushaltsrechtliche und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Zahlungsverkehr, Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen

Leistung

Aufstellung der Haushaltssatzung mit sämtlichen Anlagen, des Investitionsprogramms und des Finanzplans, Budgetierung, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Finanzplanung, Finanzstatistik, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzverwaltung, Gemeindekasse, Jahresrechnung, Haushaltskonsolidierung, Kassen- und Rechnungswesen, Kämmerei, Steuerverwaltung (Steuern und Abgaben), örtliche und überörtliche Prüfung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Vollstreckungswesen, Zahlungsabwicklung, Zahlungsverkehr

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Aufsichtsbehörde, Verwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige

Allgemeine Ziele

Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls, Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Liquidität, ordnungsgemäße Buchführung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts- und Finanzplanung, ordnungsgemäße Veranlagung und Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben.

Grundlagen

HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Erlasse, Steuergesetze, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Wirtschaftspläne, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Umlagebescheide, kommunale Steuersatzungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-72.724
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-2.554
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-70.000	-70.000	-70.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000	-17.000	-15.137
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-15.137
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-5.623	-6.960	-4.144
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.623	-6.960	-4.144
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-381
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-600	-600	-40
5391000	5391000	Steuererstattungen	0	0	-341
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-93.223	-94.560	-92.386
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.991	222.420	189.792
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.021	170.300	143.907
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.651	10.550	10.181
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.219	35.250	29.795
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	5.539
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	220	369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.988	19.326	13.116
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.560	2.460	2.436
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.231	13.600	15.005
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	4.720	2.815	-3.790
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	477	451	-535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.160	115.100	114.693
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	9.218
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	35.500	35.500	35.314
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	250	250	316
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	5.635
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	9
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	112.900	13.200	12.800
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.339
6166000	6166000	Wartungskosten	13.500	13.500	13.042
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.800	29.800	29.604
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	63
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	447
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	350
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	566
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.100	800	77
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.760	4.700	4.676
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	238
14	66	Abschreibungen	54.425	52.300	48.143
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.856	1.856	1.856
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.301	38.464	38.744
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.268	11.980	7.543

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100	12.100	12.032
7020000	7020000	Grundsteuer	12.100	12.100	12.032
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	496.664	421.246	377.776
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	403.441	326.686	285.390
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-93.223	-94.560	-92.386
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	496.664	421.246	377.776
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	403.441	326.686	285.390
27	59	Außerordentliche Erträge	-150.380	-214.974	-13.276
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-150.380	-214.974	0
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-13.276
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	-150.380	-214.974	-13.276
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	253.061	111.712	272.114
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.036	255.896	257.254
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	252.036	255.896	257.254
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	252.036	255.896	257.254
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	505.097	367.608	529.368

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	15.000	14.694
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	236.900	0	708.860	13.256
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	236.900	0	723.860	27.950
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.022
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-25.000	-40.514
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-25.000	-52.536
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.900	0	698.860	-24.586

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots	0	0	15.000	16.402	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	14.694	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-15.000	-16.402	0	0	0
I-20-0031 Rathaus Trebur; Neubau Carport	0	0	0	12.022	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.022	0	0	0
I-20-0036 Rathaus; Lizenzen Software Gebäudemanagement	0	0	0	9.280	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-9.280	0	0	0
I-21-0024 Rathaus Trebur; Klimageräte	0	0	0	14.832	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-14.832	0	0	0
I-22-0019 Rathaus Trebur; Live-Übertragung Ratssaal	0	0	10.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 2-1-30 - Gebäude- und Immobilienmanagement

Beschreibung

Unterhaltung der Öffentlichen Gebäude (Rathaus Trebur, Vereinshaus Trebur, Historisches Rathaus Geinsheim, Historisches Rathaus Astheim)
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Grundvermögens

Leistung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bebautes Grundvermögen, Grundstücksmanagement, Liegenschaftsverwaltung, unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen), Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Verwaltungsvermögens

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Verwaltung (Rathaus Trebur) und Vereine (Haus der Vereine Trebur, Historisches Rathaus Geinsheim, Historisches Rathaus Astheim)
Bereitstellung von Grundstücken für zukünftige Projekte im Rahmen der Entwicklung der Gemeinde, Grundstücksbewirtschaftung zur Förderung der Siedlungsstruktur (Wohnbauland, Gewerbe, Erholung), Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge, Fachgesetzliche Unterlagen (z.B. BGB, BauGB, AO, Hess. VwVG)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.527	60.730	59.999
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.051	50.530	49.869
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.476	10.140	10.027
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	60	103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.201	4.020	3.968
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.201	4.020	3.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	3.100	1.052
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	681
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.000	0
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	371
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	70.328	67.850	65.019
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	70.328	67.850	65.019
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	70.328	67.850	65.019
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	70.328	67.850	65.019
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	70.328	67.850	65.019
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.328	67.850	65.019

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Information der Einwohner*innen

Leistung

Treburger Nachrichten (Redaktionelle Bearbeitung von internen und externen Texten),
Internetredaktion für die Homepage und Social Media
Presse- und Redaktionsarbeit: Pressegespräche, -erklärungen und -mitteilungen, Fotoerstellung,
Fotobearbeitungen (Herausgabe/Veröffentlichung von Gemeindeinformationen, Anzeigen,
Publikationen)
Veröffentlichungen in der lokalen Presse, Facebook, Homepage der Gemeinde Trebur,
Außendarstellung der Gemeinde Trebur. Kontaktpflege zu Medien.
Recherche, Verfassen von Texten, Grußworten, Reden

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Information der Einwohner*innen

Grundlagen

§ 66 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), UrhG (Urheberrecht)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.211	10.730	10.612
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.362	8.930	8.843
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.849	1.800	1.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	741	720	700
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	741	720	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	940	420
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	108
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	12
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	300
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.892	12.390	11.732
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.892	12.390	11.732
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.892	12.390	11.732
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	12.892	12.390	11.732
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	12.892	12.390	11.732
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.892	12.390	11.732

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget - 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

Überwachung der Durchführung und Einhaltung des HGIG (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz) und des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Verwirklichung der Gleichberechtigung sowie Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen und Männern (Frauen- und Männeranteil, Lohn-, Vergütungs- Entgelt- oder Besoldungsgruppe) im öffentlichen Dienst, Überwachung des Verbots von sexueller Belästigungen, Mitwirkung bei personellen Entscheidungen, Verfassen und Überwachen des Frauenförder- und Gleichstellungsplans, Vertreterin der kommunalen Frauenbeauftragten für den Kreis Groß-Gerau, Durchführung von Veranstaltungen, Leitung der Projektgruppe zur Entwicklung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes als Instrument der Personalentwicklung zur Steigerung der Effektivität des Verwaltungshandelns

Leistung

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst

Zielgruppe

alle Beschäftigte der Gemeindeverwaltung Trebur

Allgemeine Ziele

Überwachung der Durchführung und Einhaltung des HGIG (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz) und des AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Verwirklichung der Gleichberechtigung sowie Chancengleichheit von Frauen und Männern, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen und Männern (Frauen- und Männeranteil, Lohn-, Vergütungs-, Entgelt- oder Besoldungsgruppe) im öffentlichen Dienst, Überwachung des Verbots von sexuellen Belästigungen, Mitwirkung bei personellen Entscheidungen, Verfassen und Überwachen des Frauenförder- und Gleichstellungsplans, Vertreterin der kommunalen Frauenbeauftragten für den Kreis Groß-Gerau, Durchführung von Veranstaltungen, Leitung der Projektgruppe zur Entwicklung des Frauenförder- und Gleichstellungsplanes als Instrument der Personalentwicklung zur Steigerung der Effektivität des Verwaltungshandelns

Grundlagen

HGIG (Hessisches Gleichberechtigungsgesetz), AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), HGO, TVöD

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-4.169	-4.169	-4.169
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.169	-4.169	-4.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.000	-2.488
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-1.000	-200
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-2.288
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.169	-5.169	-6.657
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.477	194.680	187.612
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.978	160.180	153.549
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.499	33.100	30.560
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	1.400	2.371
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.103	12.770	14.066
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.103	12.770	14.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.755	184.815	124.813
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	445
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	11.500	11.500	11.923
6055000	6055000	Treibstoffe	30.000	40.000	26.906
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	10.500	10.500	12.609
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	150	150	215
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	24.100	2.195
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	6.959
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	21.000	33.300	15.511
6166000	6166000	Wartungskosten	7.000	14.300	3.761
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.300	17.300	18.226
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	190
6832000	6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.760
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	45
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	7.200	5.338
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.470	1.630	1.669
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	15.056
14	66	Abschreibungen	66.172	52.521	56.415
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.269	21.269	21.269
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.363	2.499	3.305
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	41.458	27.071	30.105
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.082	1.682	1.736
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	21.000	20.500	3.109
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.000	20.500	3.109
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	3.719
7030000	7030000	Kfz-Steuer	4.400	4.400	3.719
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	491.907	469.686	389.734
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	485.738	464.517	383.077
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.169	-5.169	-6.657
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	491.907	469.686	389.739
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	485.738	464.517	383.082
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-10.000	-1.666
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	-10.000	-1.666
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	-10.000	-1.666
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	485.738	454.517	381.416
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	14.672	16.302
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	16.328	14.672	16.302
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.328	14.672	16.302
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	502.066	469.189	397.718

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	4.770	1.296
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	10.000	1.666
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	14.770	2.962
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-233.850	0	-93.300	-144.632
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-233.850	0	-93.300	-144.632
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-233.850	0	-78.530	-141.670

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-14-0004 Bauhof, Hochentleerung John Deere 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	13.100 -13.100	0 0	0 0	0 0	0 0
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	12.000 -12.000	0 0	8.000 -8.000	117.000 -117.000	0 0	0 0	0 0
I-21-0003 Bauhof, Pritschenfahrzeug Piaggio 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	26.273 -26.273	0 0	0 0	0 0
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0 0	0 0 0	5.300 4.770 -5.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-21-0039 Bauhof; Honda Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	1.359 -1.359	0 0	0 0	0 0
I-22-0014 Bauhof; LKW Pritschenbus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	69.600 -69.600	0 0	58.000 -58.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-22-0015 Bauhof; Anbaugerät Traktor (Gabel) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	2.900 -2.900	0 0	0 0	0 0	0 0
I-22-0020 Bauhof; Schlegelmulcher Front-Heck Furba 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0004 Bauhof; Akkuladeschrank 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0005 Bauhof; Kragarmregale 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0006 Bauhof; Palettenregal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.650 -5.650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0007 Bauhof; Kleintraktor mit Anbaugerät 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	104.500 -104.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0008 Bauhof; Gießarm Anbaugerät Traktor 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	24.600 -24.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0043 Bauhof; Zeiterfassungsterminal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof
--

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-63 - Baubetriebshof

Beschreibung

Abwicklung der Dienstleistungen des Kommunalen Bauhofes

Leistung

Der Baubetriebshof ist im Rahmen seiner Möglichkeiten Dienstleister für sämtliche Fachbereiche / Fachdienste.

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung auch in eigener Verantwortung, Unterhaltung, Wartung und Pflege der zur Aufgabenerfüllung benötigten Fahrzeuge, Geräte und Maschinen

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	0	-1.967
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	-1.571
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.000	0	0
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-6.000	0	-1.967
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.739	8.370	8.320
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.295	3.980	4.038
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.550	3.520	3.394
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	894	840	836
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	30	52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.927	2.238	-127
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	855	820	816
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	340	330	320
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	1.573	938	-1.263
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	159	150	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	3.400	62.903
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	4.500	0	4.325
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	0	260
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.600	0	11.190
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.277
6166000	6166000	Wartungskosten	650	0	244
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300	0	4.094
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.000	2.000	27.166
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	10.000	0	12.687
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.192
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	400	468
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	52.466	14.008	71.096
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	46.466	14.008	69.129
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-6.000	0	-1.967
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	52.466	14.008	71.096
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	46.466	14.008	69.129
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	46.466	14.008	69.129
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.466	14.008	69.129

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1210-01 Wahlen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 - Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Allgemeine Wahlen und Abstimmungen

Leistung

Allgemeine Wahlen und Abstimmungen, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Statistiken

Zielgruppe

Einwohner*innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber*innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter*innen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Grundlagen

Wahlgesetze und -verordnungen (z.B. KWG, LWG, BWG, Europawahlgesetz, und die jeweiligen Verordnungen und Erlasse)

Wahltermine			Legislatur- periode
2023	Herbst	Landtagswahl	5 Jahre
2024	Mai	Europawahl	5 Jahre
2025	Frühjahr	Bürgermeisterwahl Trebur	6 Jahre
2025	Herbst	Bundestagswahl	4 Jahre
2026	Frühjahr	Kommunalwahlen	5 Jahre

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.500	-48.500	-41.775
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-41.775
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-9.091
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-9.091
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.180
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-840
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-48.500	-48.500	-52.046
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.898	190.700	152.359
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.844	106.100	78.167
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.101	61.500	34.180
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.453	20.300	16.628
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.500	2.500	22.630
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	300	753
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.559	48.536	38.681
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.000	1.800	0
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.902	36.958	45.444
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.804	7.600	6.226
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	7.646	1.877	-9.472
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.793	301	-3.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.005	76.005	65.922
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	450	450	403
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6166000	6166000	Wartungskosten	3.300	3.300	2.979
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	9.280
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	4.401
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.600	1.600	1.928
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	398
6832000	6832000	Telefonkosten	530	530	434
6850000	6850000	Reisekosten	250	250	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	547
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	83
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.275	51.275	45.468
14	66	Abschreibungen	374	374	920
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	374	374	374
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	445
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	102
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	5.950	5.950	5.852
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.602
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	250
17	72	Transferaufwendungen	500	500	3.544
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	500	500	3.544
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	317.286	322.065	267.278
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	268.786	273.565	215.232

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	50
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	50
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-48.500	-48.500	-52.046
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	317.286	322.065	267.328
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	268.786	273.565	215.282
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	268.786	273.565	215.282
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44	53	62
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	44	53	62
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44	53	62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.830	273.618	215.344

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 - Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Ordnungsrecht

Leistung

Aufgaben nach dem Bundesgesetz zum Schutz der Kulturpflanzen, Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz, Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes- und Landesrecht, Fischereiangelegenheiten, Feld- und Forstaufsicht/Forstschutz, Flurhüter, Fundangelegenheiten, Gaststättenrecht, Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ordnungsaufgaben der Wasser- und Deichaufsicht, Rechtsschutzaufgaben, Schädlingsbekämpfung (z.B. Schnakenbekämpfung, Eichenprozessionsspinner), Schiedsamt, Schiedsmann/Schiedsfrau, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde, Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Ortsgericht, Verkehrsaufsicht (Straßen, Wege, Plätze), Versammlungen und Demonstrationen, Waffen und Sprengstoffangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner*innen und sonstige betroffene Personen, Betreiber von Geschäften, Gaststätten, Spielhallenbetreiber, Taxiunternehmen, Schausteller, Parteien, Vereine

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze, Führung eines aktuellen Gewerberegisters

Grundlagen

HSOG, BGB, Hess. Feiertagsgesetz, TierSGesetz, TierschutzG, HundeVO, IfSG, Versammlungsgesetz, OWiG, FreihEntzG, HessNRSG, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, Hess. FeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, BewachungsVO, PBefG, StGB, Sondernutzungssatzung der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-408
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-408
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-106.869
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100.000	-100.000	-106.869
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.780
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-1.700
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-100.500	-100.500	-109.057
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.778	227.660	214.028
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.553	166.200	149.808
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.201	14.100	32.750
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.024	35.150	31.111
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	12.000	0
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	210	359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.126	59.839	48.727
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.415	16.720	16.560
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.207	13.300	16.039
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	16.470	25.373	13.215
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	34	4.446	2.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.330	106.895	102.945
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	60.000	60.000	55.036
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.000	5.951
6166000	6166000	Wartungskosten	8.200	4.000	3.273
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.150	465	2.085
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	158
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	42.050	33.000	31.273
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	790
6832000	6832000	Telefonkosten	200	200	145
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.075
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	160
14	66	Abschreibungen	169	169	169
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	169	169	169
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	421.403	394.563	365.869
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	320.903	294.063	256.812
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-100.500	-100.500	-109.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	421.403	394.563	365.869
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	320.903	294.063	256.812
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-11
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-11
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-11
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	320.903	294.063	256.801
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13	17	22

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	13	17	22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13	17	22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.916	294.080	256.823

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-57.500	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-57.500	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-57.500	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture	0	0	27.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-27.500	0	0	0	0
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung)	0	0	30.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 - Melde- und Personenstandswesen

Beschreibung

Verwaltungsangelegenheiten im Bereich Melde- und Personenstandswesen

Leistung

Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz, dem Ehegesetz, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und nach internationalen Verträgen, Aufgaben nach dem Staatsangehörigkeitengesetz, Ausländerangelegenheiten, Ausstellen von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellen von Personalausweisen, Auswanderungsangelegenheiten, Ausweise und Pässe, Beglaubigungen (soweit nicht Ortsgericht), Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohner*innen, Meldebehörden, Verwaltung, Standesämter

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner*innen zur Feststellung und Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Service im Rahmen des Melde- und Personenstandswesen für den Kunden der Gemeindeverwaltung hinsichtlich Beratung, Antragstellung und Dienstleistungen

Grundlagen

BMG, JArbSchG, MeldDÜVO, PaßG, Gesetz über Personalausweise, BZRG, EStG, HVwVfG, BGB, EGBGB, FamNamRG, BVFG, StAG, AufenthG

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.000	-115.000	-69.383
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-115.000	-115.000	-69.383
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-115.000	-115.000	-69.383
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.852	77.060	95.231
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.824	56.970	72.336
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.101	7.050	6.787
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.927	12.890	15.874
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	150	233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.930	8.068	4.297
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.707	1.640	1.620
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	758	4.250	5.561
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.147	1.877	-2.527
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	318	301	-357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.540	117.445	49.105
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	90	90	193
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.600	600	571
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	688
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	54
6166000	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	678
6710000	6710000	Leasing	4.800	4.215	4.215
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.750	100.750	40.074
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.520
6832000	6832000	Telefonkosten	150	150	274
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	399
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.800	600	0
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	690	440
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	17.620	0	2.480
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.620	0	0
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	207
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.273
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	246.942	202.573	151.113
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	131.942	87.573	81.730
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-115.000	-115.000	-69.383
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	246.942	202.573	151.113
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	131.942	87.573	81.730
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-200
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-200
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-200
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	131.942	87.573	81.530
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.671	0	0
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	3.671	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.671	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.613	87.573	81.530

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-300.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-300.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-22-0021 Stationäre Geschwindikeitsmessanlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 - Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistung

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Landschaftsüberwachung, Überwachung ruhender Verkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer*innen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grundlagen

OWiG, StVO, HStrG, StVZO, VwV-StVO

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-23.698
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-23.698
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-30.430	-34.004	-38.084
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.270	-16.844	-20.924
5460149	5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.640	-15.640
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.365	-1.365	-1.365
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-155	-155	-155
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-24.000	-36.385
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.000	-24.000	-28.997
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-7.388
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-74.430	-78.004	-98.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.634	171.820	169.105
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.068	129.750	128.030
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.201	14.100	13.575
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.365	27.870	27.347
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	100	154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.797	17.745	7.066
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.415	3.280	3.240
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.452	10.110	9.592
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	6.294	3.753	-5.053
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	636	602	-713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.450	313.900	306.670
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	10.711
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	29.300	29.300	31.806
6055000	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	5.634
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	46.700	29.200	26.101
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	24.000	26.573
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	103.000	68.400	57.611
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	59.500	54.580	55.143
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	25.959
6166000	6166000	Wartungskosten	17.000	22.000	22.000
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	1.591
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	224
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	1.600	254
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.930
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	10.000	5.000	7.728
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	300
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	1.598
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	55
6832000	6832000	Telefonkosten	5.640	4.620	4.399
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.500	10.000	11.362
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.610	2.500	2.442
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	10.161
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.590

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	399
6920000	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0	0	99
14	66	Abschreibungen	194.227	190.723	243.364
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.566	43.739	48.166
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	39.913	41.662	42.990
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	70.293	62.664	106.450
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.907	110	407
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.802
6690099	6690099	Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.548	42.548	42.548
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0	0	6.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	6.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	275
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	0	275
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	856.108	694.188	732.480
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	781.678	616.184	634.313
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	2
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-74.430	-78.004	-98.167
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	856.108	694.188	732.482
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	781.678	616.184	634.315
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-18.771
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-18.771
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-18.771
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	781.678	616.184	615.544
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-41
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	0	0	-41
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.686	83.624	86.346
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	81.686	83.624	86.346
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.686	83.624	86.305
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	863.364	699.808	701.849

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	3.000	0	50.300	136.623
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	18.771
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	3.000	0	50.300	155.394
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	-5.593.600	-223.600	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-585.800	0	-305.000	-312.508
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.675.800	-5.593.600	-528.600	-312.508
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.672.800	-5.593.600	-478.300	-157.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	0	0	25.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	15.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-25.000	0	0	0	0
I-14-0005 FFW alle OT, ELW	0	0	12.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-12.500	0	0	0	0
I-15-0009 FFW Geinsheim, LF10/10	0	0	0	297.725	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	108.185	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-297.725	0	0	0
I-17-0018 FFW Astheim, MTF	80.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000	0	0	0	0	0	0
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF	80.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000	0	0	0	0	0	0
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF	80.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-80.000	0	0	0	0	0	0
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	1.000.000	5.593.600	223.600	0	2.220.000	3.373.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-5.593.600	-223.600	0	-2.220.000	-3.373.600	0
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen	0	0	3.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.000	0	0	0	0
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	0	0	250.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	31.250	0	31.250	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-250.000	0	0	0	0
I-21-0010 FFW Geinsheim, Hochwasserboot RTB 1	0	0	0	14.783	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-14.783	0	0	0
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB	140.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-140.000	0	0	0	0	0	0
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger	0	0	4.500	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	4.050	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.500	0	0	0	0
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	0	0	10.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.000	0	0	0	0
I-23-0009 FFW alle OT; mobile Lautsprecheranlage	6.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0010 FFW Trebur; Nebellöschesystem	1.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.800	0	0	0	0	0	0
I-23-0011 FFW alle OT; Feuerlöschtrainer	5.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0012 FFW Trebur; hydraulischer Türöffner	2.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore	12.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.500	0	0	0	0	0	0
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz	25.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0015 FFW Hessenaue; Umbau Gerätehaus	60.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hoffläche	30.000	0	0	0	140.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-140.000	0	0
I-23-0017 FFW alle OT; Rollwagen Sonderausrüstung	12.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-23-0018 FFW Hessenau; Tragkraftspritze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.500 -15.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0019 FFW Geinsheim; Stationärer Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0020 FFW Hessenau; Stationärer Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0021 FFW alle OT; Faltbehälter für Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.500 -4.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0022 FFW Trebur; Laptop 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.500 -1.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1260-01 Brandschutz

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-1-32 - Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

Leistung

Bereithaltung der Einrichtung des Brandschutzes , der technischen Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes, Aufgaben des Brandschutzes, Feuerlöschwesen, Feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfeleistungen auch für Dritte,

Zielgruppe

Einwohner*innen und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte retten - bergen - löschen - schützen

Grundlagen

HBKG, BrSchG, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Trebur, Feuerwehrgebührensatzung der Gemeinde Trebur, Erlasse des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport, Bedarfs- und Entwicklungsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-40.000	-40.000	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.000	-40.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-40.000	-40.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000	56.300	2.765
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.800	312
6166000	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.453
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	56.000	56.300	2.765
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	16.000	16.300	2.765
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-40.000	-40.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	56.000	56.300	2.765
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	16.000	16.300	2.765
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	16.000	16.300	2.765
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.300	2.765

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz
--

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 2-1-32 - Brand- und Katastrophenschutz

Beschreibung

Aufgaben des Katastrophenschutzes

Leistung

Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen, Aufgaben der Gemeinden im erweiterten Katastrophenschutz, Behörden- bzw. Betriebsselbstschutz, Leistungen für Katastrophengeschädigte, Deichverteidigung und Hochwasserschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Hochwasserschutz, Deichverteidigung

Grundlagen

HBKG

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.100	-36.100	-17.370
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-36.100	-36.100	-17.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000	-125.000	-91.812
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.000	-125.000	-91.812
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Urnl.	-10.266	-7.820	-18.268
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-8.375
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.133	-5.133	-4.946
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-5.133	-2.687	-4.946
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-52	-52	-52
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-52	-52	-52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-171.418	-168.972	-127.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.780	282.450	249.868
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	265.543	233.930	199.805
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.237	48.340	49.662
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	180	301
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.672	18.010	21.074
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.672	18.010	21.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.340	58.840	29.791
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	2.278
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	59
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	9.500	1.154
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	5.742
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	1.262
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	36.100	36.100	17.610
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	0	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	0
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	719
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	47
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	95
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	827
14	66	Abschreibungen	7.317	7.588	7.682
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.556	2.556	2.556
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.496	4.590	4.648
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	265	442	478
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	43.137	43.137	43.136
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.137	43.137	43.136
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	449.246	410.025	351.551
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	277.828	241.053	224.049
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	10
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	10
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	10
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-171.418	-168.972	-127.502
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	449.246	410.025	351.561

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	277.828	241.053	224.059
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-253
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-253
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	57
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-196
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	277.828	241.053	223.863
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.705	5.883	6.066
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5.705	5.883	6.066
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.705	5.883	6.066
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.533	246.936	229.929

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	52
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	52
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	52

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Betreuung von Kindern im Grundschulalter nach der täglichen Schulzeit in der Grundschule (Schulkindbetreuung), sowie während der hessischen Schulferien

Die Grundschulen in **Astheim und Geinsheim** haben im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen auf ein erweitertes Ganztagsangebot (Ganztagschule) umgestellt.

An der Grundschule in **Trebur** bietet die Gemeinde ein pädagogisches Betreuungsangebot ab 11:30 Uhr an. Hier werden Elternentgelte gezahlt.

Leistung

Schulkindbetreuung nach dem Unterricht, Ferienbetreuung der Schul Kinder

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten , Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Benutzungsordnung der Gemeinde Trebur für Schulkindbetreuung und Hausaufgabenhilfe

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	29.600	29.016	18.428
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	29.600	29.016	18.428
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	29.600	29.016	18.428
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	29.600	29.016	18.428
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	29.600	29.016	18.428
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	29.600	29.016	18.428
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	29.600	29.016	18.428
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.600	29.016	18.428

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Die Schulsozialarbeit (Netzwerk Schulgemeinde) wird zu 25 % durch die Gemeinde finanziert. Der Betrag ist abhängig von den tatsächlichen Personalkosten.

Leistung

Bezuschussung der Schulsozialarbeit an der Mittelpunktschule Trebur

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Treburer Schulen

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern in besonderen Lebenslagen.

Grundlagen

Vereinbarung zur Sicherung der Schulsozialarbeit an der Mittelpunktschule in Trebur im Rahmen des Netzwerkes Schulgemeinde im Kreis Groß-Gerau vom 16.04.2003 (Beschluss Gemeindevorstand vom 19.03.2003)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	849
7125100	7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	2.000	2.000	849
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	2.000	2.000	849
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.000	2.000	849
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	2.000	2.000	849
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	2.000	2.000	849
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	2.000	2.000	849
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	849

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Leistung

rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts seit 02.03.2007

Zweck der Stiftung:

Inventarisierung, wissenschaftliche Bearbeitung, Aufbewahrung und Präsentation der archäologischen Sammlung Eugen Schenkels sowie die Verwaltung der zu diesem Zweck erfolgten Kapitalausstattung und der eingehenden Spenden.

Die Gemeinde hat sich mit Stiftungsvertrag gegenüber der Stiftung zu folgendem verpflichtet:

Zur Überlassung des Obergeschosses des Grundstücks Pfarrgasse 2, Trebur- Astheim inkl. Inventar und Tragung der Neben- und Betriebskosten (Wasser, Heizung, Müll, Telefon und Bauunterhaltung) Gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.07.2005 i.V.m. Stiftungsvertrag vom 5.9.2006 hat sich die Gemeinde verpflichtet, die Stiftung fünf Jahre (bis 2010) mit einer Finanzierung bis zu 50.000,- Euro abzusichern. Die Absicherung erfolgte für die Jahre 2007 bis 2010. Für die Finanzierung der Betriebs- und Nebenkosten gem. Vertrag werden zusätzlich aus dem kommunalen Haushalt Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-14.364
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-14.364
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-14.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.481	6.260	6.252
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.013	5.190	5.200
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.468	1.070	1.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	387	420	412
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	387	420	412
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395	39.245	47.816
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	550	550	534
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	4.200	4.200	2.222
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.125	13.425	1.410
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	4.600	22.708
6166000	6166000	Wartungskosten	3.600	3.600	3.813
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	5.991
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	8.439
6832000	6832000	Telefonkosten	420	420	356
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	400	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250	850	842
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	867
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	700	636
14	66	Abschreibungen	8.232	8.232	8.232
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.232	8.232	8.232
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	35.495	54.157	62.712
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	35.495	54.157	48.348
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-14.364
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	35.495	54.157	62.712
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	35.495	54.157	48.348
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-628
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-628
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-628
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	35.495	54.157	47.720
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.998	11.203	11.409
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.998	11.203	11.409
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.998	11.203	11.409
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.493	65.360	59.129

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 25-2520-01 Museen und Archive
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget - 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Unterstützung von und Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Heimat und Geschichte, Betreuung und Pflege des Gemeindearchivs

Leistung

Betrieb und Unterhaltung des kommunalen Museums, Publikationen zur örtlichen Geschichte, Präsentation der Ortsgeschichte durch Dauer- und Wechselausstellungen, Sammlungen, Rundgänge zur Ortsgeschichte, Betreuung und Pflege des Gemeindearchivs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Trebur, Gesellschaft Heimat- und Geschichte

Allgemeine Ziele

Bewahren von Kulturgut, Vermitteln der Ortsgeschichte

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, HArchivG

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Förderung der Musikvereine und Chöre

Leistung

Förderung der Musikvereine und Chöre

Zielgruppe

Musikvereine und Chöre in der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Förderung der Musikpflege

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000	-33.728
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-33.728
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-188
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-35.000	-35.000	-33.916
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.558	5.620	7.985
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.299	4.550	5.854
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.259	1.070	2.123
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	422	370	585
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	422	370	585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.930	38.780	34.183
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	188
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	38.950	38.000	33.742
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	254
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30	30	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	46.910	44.770	42.753
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	11.910	9.770	8.837
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-35.000	-35.000	-33.916
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	46.910	44.770	42.753
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	11.910	9.770	8.837
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-40
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-40
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-40
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	11.910	9.770	8.797
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.910	9.770	8.797

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 26-2630-01 Musikschule

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“

Budgetbezeichnung Budget - 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Betrieb der Musikschule

Leistung

Musikalische Früherziehung, Instrumentalunterricht und Ensembleunterricht, Vermitteln von Kenntnissen der Musiktheorie und Musikgeschichte, Schnupperunterricht, Tag der offenen Tür, Schüler/innenkonzerte. Kontakt zu Lehrkräften, Eltern und Schülern. Organisation des Unterrichtes, verwaltungstechnische Abwicklung. Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Förderung des musikalischen Unterrichtsangebotes und der musikalischen (Früh-)Erziehung, Heranführen an die Musik, musikalische Begabungen erkennen und individuell fördern. Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Musikschulsatzung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-1.810
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-1.810
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	-11.000
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-11.000
08	546	Ertr.a.Aufli.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-570	-570	-570
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-570	-570	-570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.570	-5.570	-13.380
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.214	100.540	108.508
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.377	82.250	88.284
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.837	18.180	20.046
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	110	177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.941	6.600	7.048
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.941	6.600	7.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.575	37.275	46.597
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.500	750	821
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	6.000	6.000	6.964
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	300	300	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.500	4.200	1.221
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.990
6166000	6166000	Wartungskosten	1.070	900	3.779
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	1.705
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	550	550	536
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.800	5.400	2.751
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.000	11.500	24.228
6832000	6832000	Telefonkosten	1.650	1.650	1.218
6850000	6850000	Reisekosten	135	135	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	745
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	400	391
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	290	247
14	66	Abschreibungen	1.632	2.309	2.366
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	743	743	743
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	618	674
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	889	948	948
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	191.362	146.724	164.519
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	185.792	141.154	151.139
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.570	-5.570	-13.380
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	191.362	146.724	164.519
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	185.792	141.154	151.139
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	185.792	141.154	151.139
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.411	1.442
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.381	1.411	1.442
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.411	1.442

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.173	142.565	152.581

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	9.000	90
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	9.000	90
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-10.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-10.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	90

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike	0	0	10.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	9.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-10.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung

Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Betrieb der öffentlichen Bücherei

Leistung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Sprach- und Leseförderung, Basteln und Vorlesen für Kinder, Bücherkisten, Klassenführungen, Medienlisten, literarische Veranstaltungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde Trebur, Kindertagesstätten, Schulen , Kinder- und Jugendförderung

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Ausleihe eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes, Lese- und Sprachförderung. Das Angebot der Bücherei trägt bei, zur Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz. Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune durch Veranstaltungen

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Art. 5 GG, Hessisches Bibliotheksgesetz

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-180	-180	-40.000
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-180	-180	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-40.000
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-423	-423	-423
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-423	-423	-423
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.250	-302.750	-88.677
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.250	-3.250	-1.100
5303140	5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-23.000	-37.500	-29.952
5303160	5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-260.000	-260.000	-53.875
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-3.750
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-288.853	-303.353	-129.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.176	107.600	123.125
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.855	89.200	98.376
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.321	18.250	24.502
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	150	246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.726	7.150	8.468
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.313	7.150	8.468
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	33.413	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.280	317.680	128.619
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100	100	48
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	900	900	-247
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	3.100	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	0
6179100	6179100	Bürgerfest; Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	40.000	0
6179110	6179110	Tage des Buches; Aufw. für bezogene Leistungen	0	2.000	0
6179130	6179130	Div. Ausstellungen; Aufw. für bezogene Leistungen	0	300	0
6179140	6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	46.500	5.500	67.716
6179160	6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	260.000	260.000	56.884
6179280	6179280	Umsetzung Ideenspeicher Leitbild	10.000	0	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	720	720	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.785
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	270
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	239
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	80
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.850	1.850	1.844
14	66	Abschreibungen	1.604	1.663	2.090
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.023	1.023	1.036
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	423	423	423
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	158	217	631
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	7.500	636
7119100	7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	7.500	636
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	334

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	334
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	470.786	441.593	263.272
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	181.933	138.240	134.172
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-288.853	-303.353	-129.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	470.786	441.593	263.272
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	181.933	138.240	134.172
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	181.933	138.240	134.172
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44	73	104
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	44	73	104
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44	73	104
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.977	138.313	134.276

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-2.500	0	-2.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-2.500	0	-2.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender	2.500	0	2.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500	0	-2.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Internationale Kontakte, Beteiligung an touristischen Projekten, Vergabe der Kerben, Unterhaltung der Festplätze, Instandhaltung von Denkmälern

Leistung

Bereitstellung eines kulturellen Angebotes in den Bereichen Musik, bildende Kunst, Theater und Literatur durch Konzerte, Theaterveranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Unterstützung von und Zusammenarbeit mit kulturtreibenden Vereinen und Organisationen.

Kontakte in die Partnerstädte zur Förderung der Beziehungen zwischen den Partnerstädten (Verneuil d'Avre et d'Iton, Frankreich und Jimbolia, Rumänien)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene der Gemeinde Trebur, Kindertagesstätten, Schulen, kulturtreibende Vereine

Allgemeine Ziele

Attraktives, vielseitiges und kreatives Kulturangebot in Trebur, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und des örtlichen Kulturprofils, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gesetzliche Regelungen zur Durchführung von Veranstaltungen (Hessische Versammlungsstättenverordnung, Jugendschutzgesetz, Urheberrecht, Arbeitsschutzgesetze)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.884	46.560	47.355
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.396	38.400	39.068
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.488	8.160	8.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.544	3.080	3.112
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.544	3.080	3.112
14	66	Abschreibungen	2.114	2.114	2.114
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.114	2.114
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	19.700	17.200	24.050
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.700	17.200	24.050
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	79.242	68.954	76.631
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	79.242	68.954	76.631
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	79.242	68.954	76.631
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	79.242	68.954	76.631
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	79.242	68.954	76.631
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.547	1.600	1.653
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.547	1.600	1.653
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.547	1.600	1.653
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.789	70.554	78.284

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung

Budgetbezeichnung Budget 1-1-10 - Kultur

Beschreibung

Förderung von Vereinen

Leistung

Förderung von Vereinen, Förderung der Lesekapelle Geinsheim

Zielgruppe

Vereine der Gemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Erhalt der Vereinsinfrastruktur
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	146
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	146
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	6.000	4.000	3.995
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	4.000	3.995
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	6.150	4.150	4.141
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.150	4.150	4.141
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	6.150	4.150	4.141
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	6.150	4.150	4.141
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	6.150	4.150	4.141
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.150	4.150	4.141

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Leistung

Zuschüsse an Sozialverbände und caritative Vereine, Zuschüsse an Beratungsstellen (pro Familia, Wildwasser) und caritative Vereine (VDK, Caritas, AWO, Hospiz), Mitgliedsbeiträge für soziale Vereine

Zielgruppe

Vereine, caritative Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von Beratungs- und Hilfsangeboten für Bürgerinnen und Bürgern in besonderen Lebenslagen, die subsidiär von freien Trägern übernommen werden.

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.603	35.620	49.348
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.400	29.520	40.803
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.203	6.100	8.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470	2.370	3.248
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.470	2.370	3.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	103
6055000	6055000	Treibstoffe	0	0	103
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.500	4.500	2.126
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.500	4.500	2.126
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	49.373	42.490	54.825
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	49.373	42.490	54.825
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	49.373	42.490	54.825
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	49.373	42.490	54.825
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	49.373	42.490	54.825
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.373	42.490	54.825

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Veranstaltungen und Dienstleistungen für ältere Menschen

Leistung

Anträge auf Alters-, Hinterbliebene- und Erwerbsminderungsrenten, Rentenberatung, Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Sozialberatung, Wohnberechtigungsscheine, Anträge auf Grundsicherung im Alter, Anträge auf Betreuung, Kontenklärungen, Sozialberatung, Veranstaltungen für Senioren (Weihnachten, Fastnacht), Volkstrauertag

Zielgruppe

Einwohner im Rentenalter, Vereine, Verbände, Organisationen

Allgemeine Ziele

Beratung, Hilfe und Angebote für Einwohner*innen im Rentenalter

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB V, SGB XII

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.000	-119.000	-121.288
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-119.000	-119.000	-121.288
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-119.000	-119.000	-121.288
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.874	30.590	30.825
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.681	25.400	25.613
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.193	5.190	5.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.586	2.040	2.033
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.586	2.040	2.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.660	85.350	58.506
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	99
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	28.000	28.000	23.044
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	500	500	177
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	42.000	22.974
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	5
6166000	6166000	Wartungskosten	2.600	2.600	1.796
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950	6.950	6.665
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	929
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	38
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.110	2.800	2.778
14	66	Abschreibungen	6.281	6.721	15.442
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.281	6.721	14.637
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	805
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.260
7020000	7020000	Grundsteuer	2.300	2.300	2.260
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	118.701	127.001	109.066
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-299	8.001	-12.222
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-119.000	-119.000	-121.288
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	118.701	127.001	109.066
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-299	8.001	-12.222
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.000
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-4.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-4.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-299	8.001	-16.222
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.658	36.815	36.983
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.658	36.815	36.983
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.658	36.815	36.983
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.359	44.816	20.761

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.500	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-10.500	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.500	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Unterhaltung von gemeindeeigenen Wohnhäusern

- Trebur, Kleine Grabengasse 3
- Trebur, Obere Pforte 3
- Geinsheim, Kirchgasse 5
- Geinsheim, Poststraße 12
- Geinsheim, Oppenheimer Straße 22
- Astheim, Pfarrgasse 2

Leistung

Bereitstellung von günstigem Wohnraum für Personen mit geringem Einkommen

Zielgruppe

Wohnungssuchende Einwohner*innen mit geringem Einkommen

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB XII

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-23-0023 Kirchgasse 5; Einbauküche mit Installation	10.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.556	-153.445	-214.349
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-162.556	-153.445	-213.849
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-162.556	-153.445	-214.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.715	29.220	10.736
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.071	24.150	8.763
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.644	5.070	1.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.766	1.950	690
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.766	1.950	690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.012
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	320
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	3.731
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	396
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.065
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	162.556	153.445	128.429
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	162.556	153.445	128.429
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	191.037	184.615	145.867
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	28.481	31.170	-68.482
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-162.556	-153.445	-214.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	191.037	184.615	145.867
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	28.481	31.170	-68.482
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	28.481	31.170	-68.482
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.481	31.170	-68.482

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Unterstützung der Sozialbetreuung des Diakonischen Werks, Koordination und Unterstützung von Ehrenamtlichen, Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Integration und Spracherwerb, Initiierung von Begegnungen zwischen MigrantInnen und einheimischen BürgerInnen.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt durch Landesmittel.

Leistung

Unterstützung geflüchteter Menschen bei der Integration, Koordination ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuung, Förderung ehrenamtlicher Initiativen und Netzwerke zur Integration von MigrantInnen.

Zielgruppe

Geflüchtete Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, anerkannte und geduldete Flüchtlinge, die in Trebur leben, ehrenamtlich engagierte Menschen

Allgemeine Ziele

Integration von Menschen nicht-deutscher Herkunft in das Gemeinwesen, Förderung ehrenamtlicher Strukturen.

Grundlagen

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Zuwendungsbescheid des Kreises Groß-Gerau zur Neuordnung der Sozialbetreuung geflüchteter Personen im Kreis Groß-Gerau, Kooperationsvertrag über die Sozialbetreuung von Geflüchteten zwischen der Gemeinde Trebur und dem Diakonischen Werk.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.000	-75.865	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000	-75.865	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	0	0	-25.378
5464000	5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-25.378
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-8.201
5303170	5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-8.201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-75.000	-75.865	-33.579
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.599	165.700	140.048
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.741	136.990	115.727
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.858	28.610	24.150
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	100	170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.361	10.930	8.993
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.361	10.930	8.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380	25.680	50.181
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	650	650	24
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.780	730	563
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	1.650	126
6166000	6166000	Wartungskosten	200	200	0
6179170	6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	6.973
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.720	15.720	14.842
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	103
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	146
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	680	680	70
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	5.000	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700	700	727
6970200	6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	26.606
14	66	Abschreibungen	2.798	2.798	2.798
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	723	723	723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.075	2.075	2.075
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	211.138	205.108	202.020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	136.138	129.243	168.441
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-75.000	-75.865	-33.579
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	211.138	205.108	202.020
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	136.138	129.243	168.441
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	136.138	129.243	168.441
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111	181	251
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	111	181	251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111	181	251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.249	129.424	168.692

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Soziales Netz Trebur - Lokales Bündnis für Familien in der Großgemeinde Trebur
Betrieb und Koordination des "Café Wunderbar" - Begegnungsstätte für Jung und Alt

Leistung

Anlaufstelle und Beratungsstelle für Familienfragen, allgemeine Sozialberatung, Beratungsstelle für Behinderte, Beratungen im Bereich Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Wohnberechtigungsscheine, Anträge auf Grundsicherung, Veranstaltungen des "Sozialen Netzes Trebur" und des "Café Wunderbar", Kooperation mit freien und öffentlichen Trägern der Sozialhilfe.

Ausbildung, Beratung und Koordination von Ehrenamtlichen (Team Café Wunderbar und ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung)

Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Familien, Menschen in besonderen Lebenslagen, Vereine, Verbände und Organisationen

Allgemeine Ziele

Beratung, Hilfe (auch finanziell) und Angebote für Einwohner in schwierigen Lebenslagen, Koordination des "Sozialen Netzes Trebur" und des "Café Wunderbar"

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB I, SGB II, SGB V, SGB XI, SGB IX, SGB X, SGB XII, Entscheidungen der Steuerungsgruppe des "Sozialen Netzes"

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590	6.660	8.154
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	4.500	4.500	7.282
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.200	68
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000	6166000	Wartungskosten	300	300	218
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	317
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	270	270
14	66	Abschreibungen	1.501	1.501	1.501
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.501	1.501	1.501
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	8.091	8.161	9.655
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.091	8.161	9.655
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	8.091	8.161	9.655
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	8.091	8.161	9.655
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	8.091	8.161	9.655
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.824	2.861	2.899
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.824	2.861	2.899
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.824	2.861	2.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.915	11.022	12.554

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 33-3310-01 Förderung DRK

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“

Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Förderung der DRK Ortsvereinigung Trebur

Leistung

Unterhaltung und Instandhaltung des DRK-Gebäudes

Zielgruppe

Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Ortsvereinigung Trebur

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Instandhaltung des DRK-Gebäudes

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	4.000	0	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	4.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.000	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	4.000	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.000	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	4.000	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 36-3610-01 Förderung privatorganisierte Betreuungsangebote

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung

Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Förderung von privatorganisierten Betreuungsangeboten

Leistung

Hier sollen die Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindergärten, Krippen, Horten, Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Tagespflege nachgewiesen werden, sofern die Kinder tagsüber oder während der üblichen Arbeits- und Geschäftszeit bzw. vor nach der Schulzeit ganztägig oder für einen Teil des Tages aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. Hierher gehören auch die Kosten für die Beförderung zum Besuch dieser Einrichtungen bzw. Familien dazu. Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche Personen, die Hilfe zur Erziehung in der Tagesgruppe einer Einrichtung oder tagsüber in einer Pflegefamilie erhalten Bsp.: Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren in Krabbelgruppen.

Zielgruppe

Kleinkinder in Trebur

Allgemeine Ziele

Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.100	-29.513	-1.901
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-1.100	-1.100	-770
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-28.413	-1.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.600	-17.600	-10.807
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-160
5303200	5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.800	-1.800	-2.786
5303210	5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	-485
5303230	5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-14.000	-14.000	-7.376
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-18.700	-47.113	-12.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.281	147.870	153.116
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.774	122.870	126.861
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.507	24.800	25.904
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	200	352
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.820	9.800	9.556
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.820	9.800	9.556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580	85.943	38.871
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	400	400	72
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	43.550	24.500	15.787
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	4.763
6179200	6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	33.413	3.311
6179210	6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	385
6179220	6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	2.600	2.600	3.410
6179230	6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	8.000	8.000	6.042
6179260	6179260	Jugendkulturarbeit	800	800	4
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	1.474
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	239
6832000	6832000	Telefonkosten	900	900	683
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	617
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.923
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	111
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.100	1.100	546
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	546
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	250.781	244.713	202.089
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	232.081	197.600	189.381
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-18.700	-47.113	-12.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	250.781	244.713	202.089
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	232.081	197.600	189.381
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	232.081	197.600	189.381
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.081	197.600	189.381

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung zur allgemeinen, politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Entscheidungsprozessen, Förderung der Vereinsjugendarbeit

Leistung

Ferienspiele, Workshops, Freizeiten, Angebote in den Jugendhäusern, Beteiligungsprojekte, Internationaler Jugendaustausch, Jobinfothek, Bewerbungstraining, Organisation von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen. Kooperationsprojekte mit anderen Trägern der Jugendhilfe, Vereinen, Schulen, Kreisjugendförderung.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 7 bis 27 Jahren

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern in besonderen Lebenslagen, Hilfe bei der Berufsorientierung und im Bewerbungsverfahren

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessische Gemeindeordnung, Förderrichtlinien für die Vereinsjugendarbeit

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.000	-186.000	-152.680
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-3.000	-516
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-200.000	-183.000	-152.164
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.000	-536.000	-490.604
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-566.000	-536.000	-490.604
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-75.000	-98.356
5482100	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-75.000	-75.000	-98.356
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.122.650	-2.086.400	-2.333.154
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	-157.600
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-5.200
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.931.400	-1.931.400	-1.936.256
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-191.250	-155.000	-232.479
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-1.620
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-29.252	-30.834	-31.657
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.623	-28.257	-28.854
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.894	-2.061	-2.251
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-735	-516	-552
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-2.995.902	-2.914.234	-3.106.451
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.042.864	5.006.850	4.748.906
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.966.483	4.116.200	3.908.835
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.067.981	885.850	829.896
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	4.800	9.077
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	1.098
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.400	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.258	438.716	358.491
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	371.271	328.450	312.382
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	-20.013	110.266	46.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.215	580.035	539.212
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	20.000	48.000	27.889
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	62.200	57.200	57.332
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750	400	5.935
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	8.500	8.500	7.060
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	2.358
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	5
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.800	50.350	71.793
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27.450	20.700	49.070
6166000	6166000	Wartungskosten	33.400	27.500	17.071
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.700	21.700	21.790
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	183.000	183.000	147.596
6179190	6179190	Schwerpunkt KiTa	73.000	73.000	32.467
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.000	8.000	8.065
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.700	0	215
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	7.800	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.620	30.000	29.246
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	1.461

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6832000	6832000	Telefonkosten	7.380	6.950	7.598
6850000	6850000	Reisekosten	720	720	128
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	161
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	25.000	23.000	22.845
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.950	12.200	12.143
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	95	65	65
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	16.920
14	66	Abschreibungen	212.818	229.117	236.931
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	196.750	202.860	208.038
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.347	11.924	12.935
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.721	14.333	15.574
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	362
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	60.000	60.000	7.238
7124100	7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	60.000	60.000	7.238
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	77
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähn. Aufw.	0	0	77
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	7.276.155	6.314.718	5.890.855
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	4.280.253	3.400.484	2.784.404
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	102
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	102
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-2.995.902	-2.914.234	-3.106.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	7.276.155	6.314.718	5.890.957
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	4.280.253	3.400.484	2.784.506
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.606
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-2.583
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	18.881
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	18.881
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	16.275
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	4.280.253	3.400.484	2.800.781
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.133	155.343	160.173
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	151.133	155.343	160.173
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.133	155.343	160.173
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.431.386	3.555.827	2.960.954

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	70.000	0	50.000	2.422
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	70.000	0	50.000	2.422
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783.200	0	-255.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.000	0	-127.000	-34.060
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-784.200	0	-382.000	-34.060
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.200	0	-332.000	-31.638

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-17-0039 Kita Tannenweg, Hängebrücke 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	144 -144	0 0	0 0	0 0
I-20-0033 Kita Phantasien; digitale Tafel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	2.922 -2.922	0 0	0 0	0 0
I-20-0034 Kita Phantasien; Laptop 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	987 -987	0 0	0 0	0 0
I-20-0035 Kita Phantasien; Sonnenschutzanlage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	1.279 -1.279	0 0	0 0	0 0
I-21-0019 Kita Regenbogen, Kletterpyramide 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	9.499 -9.499	0 0	0 0	0 0
I-21-0046 Phantasien; Spielgeräte Außenbereich 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	18.009 -18.009	0 0	0 0	0 0
I-22-0003 Kita Regenbogen; Klapptische+Bänke 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 70.000 0	0 0 0	120.000 50.000 -120.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
I-22-0005 Pustablume; Reck 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0 0	0 0	0 0	1.221 -1.221	0 0	0 0	0 0
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.800 -588.800	0 0	250.000 -250.000	0 0	3.825.200 -3.825.200	365.000 -365.000	0 0
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.400 -158.400	0 0	0 0	0 0	140.500 -140.500	85.400 -85.400	0 0
I-23-0024 Naturkindergarten; Sonnensegel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
I-23-0026 Kita Pustablume; Zaunanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000 -26.000	0 0	0 0	0 0	0 0	35.000 -35.000	0 0
I-23-0027 Kita Kunterbunt; Spielgerätekäuser 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“

Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Betrieb von Tageseinrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt.

Die Angebote sind gebührenpflichtig. Durch Landeszuschüsse wird eine Grundbetreuung gemäß Satzung den Eltern kostenfrei angeboten.

Leistung

Betrieb von Kindertagesstätten

Trebur: Kita Pustelblume (mit U3-Betreuung)
Kita Tannenweg (mit U3-Betreuung ab 2 Jahren),
Kinder- und Familienzentrum Phantasien (mit U3-Betreuung)

Astheim: Kinderhaus Unterm Regenbogen (mit U3-Betreuung)

Geinsheim: Kita Kleine Welt (mit U3-Betreuung),
Bewegungskindergarten Kunterbunt (mit U 3 Betreuung)

Hessenaue: Naturkindergarten

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 Jahr bis Schuleintritt und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Gute-Kita-Gesetz, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Satzungen der Gemeinde Trebur für die Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-13.450	-13.364	-13.844
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.803	-1.803	-1.803
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-262	-313	-792
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-11.385	-11.248	-11.248
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.450	-13.364	-13.844
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.798	128.400	129.270
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.239	106.650	107.168
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.559	21.750	22.049
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.130	8.500	8.543
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.130	8.500	8.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.870	60.000	50.314
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	8.700	8.700	7.409
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	571
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.500	22.800	24.895
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	12.200	2.455
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	2.000	1.103
6166000	6166000	Wartungskosten	3.550	3.800	3.704
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	6.443
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	71
6832000	6832000	Telefonkosten	500	500	343
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	769
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.270	1.550	1.534
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	950	1.019
14	66	Abschreibungen	40.915	39.166	41.950
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.380	18.814	19.044
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.005	17.681	20.207
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.530	2.671	2.699
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	452
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	500	452
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	281.213	236.566	230.529
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	267.763	223.202	216.685
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-13.450	-13.364	-13.844
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	281.213	236.566	230.529
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	267.763	223.202	216.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.000
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-2.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	267.763	223.202	214.685
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.876	22.982	23.658
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	22.876	22.982	23.658
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.876	22.982	23.658
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.639	246.184	238.343

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	2.328
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	2.328
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-249.900	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-17.000	0	-34.800	-21.281
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-277.000	0	-284.700	-21.281
13	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-277.000	0	-284.700	-18.953

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0033 Spielplatz Mainstraße, grundlegende Sanierung	0	0	0	17.356	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	1.325	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-17.356	0	0	0
I-22-0006 Spielplatz Hauptstraße; Tor	0	0	1.900	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.900	0	0	0	0
I-22-0007 Spielplatz Stadion; Rutsche	0	0	0	3.925	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.925	0	0	0
I-22-0008 Festivalgelände; Tore für Bolzplatz	0	0	6.800	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-6.800	0	0	0	0
I-22-0009 Spielplatz Hessenaue; Ballfangzaun	0	0	8.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen	0	0	28.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-28.000	0	0	0	0
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben	240.000	0	200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-200.000	0	0	0	0
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung	20.000	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-40.000	0	0	0	0
I-23-0028 KiJu; Bauwagen (Ferienspiele)	9.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-9.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0031 Spielplatz Burggraben; Karusell	8.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-8.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“

Budgetbezeichnung Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

Beschreibung

Jugendhäuser, Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen, Projekt „Bauwagen“

Leistung

Unterhaltung der Jugendhäuser, Bau- und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Skateanlagen

<u>Spielplätze</u>	Trebur	Hauptstraße, Schmittgasse, Am Burggraben, Mainstraße, Oderstraße, Skaterplatz am Freibad, Spielplatz Verneuil-Park
	Astheim	Am Damm, Bauschheimer Straße, Carlo-Mierendorff-Straße
	Geinsheim	Lachenweg, Schulstraße, Gutenbergstraße, Jahnstraße Johannes-Schneider-Straße, Skaterplatz an der Grundschule
	Hessenaue	Feldstraße

Jugendhäuser Trebur, Astheim und Geinsheim (in Geinsheim zusätzlich noch ein Bauwagen an der Skateranlage gegenüber des Sportplatzes Kiebert)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Förderung der motorischen Fähigkeiten, Bereitstellung von attraktiven, bedarfsgerechten und sicheren Freizeitstätten

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, SGB VIII, Richtlinien zur Verkehrssicherheit von Spielplätzen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.200	3.264	3.122
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.200	3.264	3.122
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.200	3.264	3.122
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.200	3.264	3.122
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	3.200	3.264	3.122
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.200	3.264	3.122
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.200	3.264	3.122
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.369	1.449	1.248
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.369	1.449	1.248
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.369	1.449	1.248
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.569	4.713	4.370

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-35.000
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	-35.000
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-20-0024 SV 07 Geinsheim; Zuschuss Kunstrasen	0	0	0	35.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-35.000	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports
--

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-11 - Sport

Beschreibung

Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Trebur, Förderung des nicht vereinsgebundenen Sports

Leistung

Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports, Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung, Kommunalen Sportentwicklungsplan

Zielgruppe

Sporttreibende Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Sportvereine in der Großgemeinde Trebur

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Sporttreibenden Vereine, Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.782	-12.782	-12.782
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-17.600	0
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-17.600	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-11.948	-11.948	-11.949
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.488	-3.488	-3.488
5460198	5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200	-16.200	-5.819
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.200	-6.200	-5.322
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-497
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-10.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-80.930	-58.530	-30.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.530	197.670	187.141
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.957	163.820	154.568
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.573	33.650	31.945
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	200	628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.550	13.050	12.252
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.550	13.050	12.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.890	318.560	232.180
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	1.101
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	77.700	77.700	62.160
6055000	6055000	Treibstoffe	0	0	6
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	417
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	747
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	18
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	288.000	151.600	98.003
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.100	4.100	1.766
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	0
6166000	6166000	Wartungskosten	22.500	16.700	9.344
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.700	54.300	46.977
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.268
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	3.000	0
6832000	6832000	Telefonkosten	780	710	1.112
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	692
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	1.982
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.260	5.600	5.587
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
14	66	Abschreibungen	134.311	131.896	134.230
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	98.087	98.924	100.987
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.005	1.801	1.818
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.048	0	254
6690098	6690098	Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	815.281	661.176	565.803
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	734.351	602.646	535.253
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-80.930	-58.530	-30.550
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	815.281	661.176	565.803
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	734.351	602.646	535.253
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	734.351	602.646	535.253
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.370	66.871	69.911
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	64.370	66.871	69.911
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.370	66.871	69.911
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	798.721	669.517	605.164

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	68.820	3.189
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	68.820	3.189
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	-135.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-23.800	-25.401
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-6.000	0	-158.800	-25.401
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-89.980	-22.212

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück)	0	0	9.800	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	8.820	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-9.800	0	0	0	0
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage	0	0	135.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0
I-21-0044 Stadion Trebur; Freischneider	0	0	0	1.021	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.021	0	0	0
I-21-0051 Kunstrasenpflegegerät SportChamp	0	0	0	24.381	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-24.381	0	0	0
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer	0	0	7.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.000	0	0	0	0
I-22-0032 Sporthalle Geinsheim; Industriespülmaschine	0	0	7.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.000	0	0	0	0
I-23-0044 Stadion Trebur; Ern.Flutlicht Hartplatz	6.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten
--

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-11 - Sport

Beschreibung

Sportplätze und Sporthallen

Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sporthallen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Sportvereine in der Gemeinde Trebur, Schulen

Allgemeine Ziele

Förderung des Breitensports, Unterstützung der Sport treibenden Vereine

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650	-3.650	-3.393
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.200	-3.200	-3.200
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-450	-450	-193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-180.000	-131.208
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000	-180.000	-131.208
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	-25.000	-41.900
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-25.000	4.900
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	0	-44.300
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	0	0	-2.500
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-344	-344	-344
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-344	-344	-344
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-28.724
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.000	-6.000	-4.080
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.732
5391000	5391000	Steuererstattungen	-3.000	-3.000	-22.912
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-214.994	-219.994	-205.569
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.398	203.900	227.295
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	182.240	169.050	194.564
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.158	34.650	32.384
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	200	346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.240	13.650	12.185
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.240	13.650	12.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.080	229.490	305.014
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	7.000	5.000	5.848
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	92.000	104.000	103.668
6055000	6055000	Treibstoffe	150	150	158
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	33
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	3.329
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	79.200	168.233
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.000	11.000	6.162
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	9.000	9.000	6.458
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	7.500	1.771
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.750	2.750	3.067
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	222
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	1.785
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	1.799
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	89
6832000	6832000	Telefonkosten	850	850	555
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.000	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.690	1.900	1.818
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	20
14	66	Abschreibungen	43.581	43.104	43.440
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	40.532	40.743	40.941

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.699	2.361	2.382
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350	0	117
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	456.299	490.144	587.934
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	241.305	270.150	382.365
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-214.994	-219.994	-205.569
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	456.299	490.144	587.934
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	241.305	270.150	382.365
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.550
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-8.990
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-560
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-9.550
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	241.305	270.150	372.815
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.408	15.934	17.011
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.408	15.934	17.011
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.408	15.934	17.011
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.713	286.084	389.826

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	202.820	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	202.820	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.260	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-1.050
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-402.260	0	0	-1.050
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.440	0	0	-1.050

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0048 Freibad; Notebook	0	0	0	1.050	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.050	0	0	0
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpe	202.260	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	101.980	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.260	0	0	0	0	0	0
I-23-0030 Freibad; Sanierung Vorplatz	200.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.840	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 42-4240-02 Freibad

Fachbereich Soziales, Kultur und Bildung
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung“
Budgetbezeichnung Budget 1-1-11 - Sport

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades

Leistung

Fritz-Becker-Bad

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen und Kindertagesstätten, Vereine

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes, Förderung der Gesundheit, Förderung des Breiten-, Leistungs- und Schulsportes

Grundlagen

Haus- und Badeordnung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000	-40.000	-1.890
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-55.000	-40.000	-1.890
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-68.100	-137.500	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-43.500	-50.000	0
5410302	5410302	Zuweisung / Zuschuss des Landes f. DEP	-24.600	-87.500	0
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.684	-6.684	-6.684
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.684	-6.684	-6.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-227
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-129.784	-184.184	-8.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.818	127.190	125.123
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.841	96.700	95.244
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.651	10.550	10.181
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.326	19.820	19.491
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	120	206
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.969	67.248	56.555
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.628
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.590	54.004	55.632
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.644	6.850	6.684
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	23.531	3.943	-5.747
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.796	451	-2.642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.055	381.705	100.767
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	130.600	346.500	71.492
6166000	6166000	Wartungskosten	2.305	2.305	2.303
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	4.218
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	4.937
6770200	6770200	Klage gegen Kiesabbau	0	10.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.600	6.100	12.440
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	22
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.000	660
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700	4.700	4.695
14	66	Abschreibungen	21.184	21.184	20.060
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.699	2.699	1.575
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.266	14.266	14.266
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	426.026	597.327	302.505
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	296.242	413.143	293.704
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-129.784	-184.184	-8.801
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	426.026	597.327	302.505
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	296.242	413.143	293.704
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-196.640	0
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-196.640	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	-196.640	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	296.242	216.503	293.704
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.215	14.745	15.207
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	14.215	14.745	15.207
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.215	14.745	15.207
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.457	231.248	308.911

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	225.400	0	87.500	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	196.640	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	225.400	0	284.140	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-18.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-151.500	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-100.000	0	-299.550	-8.098
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-425.000	0	-469.050	-8.098
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.600	0	-184.910	-8.098

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
I-21-0043 Bauleitplanung; CAD-Programm	0	0	0	8.098	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-8.098	0	0	0
I-22-0017 Bauleitplanung; GeoAS Lizenz	0	0	3.550	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-3.550	0	0	0	0
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	100.000	0	296.000	0	300.000	300.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000	0	-296.000	0	-300.000	-300.000	0
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"	275.000	0	151.500	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.400	0	87.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-151.500	0	0	0	0
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken	0	0	18.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-18.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-2-40 - Planungs- und Bauwesen

Beschreibung

Städtebauliche- und Landschaftliche Entwicklungspläne

Leistung

Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Bauleitplanung, Durchführung der Stadtsanierung und der Dorfentwicklung, Energieversorgungskonzepte, Grundstückserwerb, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karte, Landschafts- und Grünordnungspläne, Landschaftspflegerische Begleitpläne, Lärmschutzgutachten, Mitwirkung bei Enteignungen, Ordnungsmaßnahmen wie Bodenordnung - Verlagerung von Betrieben, Erschließung, Orts- und Regionalplanung, Städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Verkehrskonzept, Maßnahmen gegen den Flughafenausbau

Zielgruppe

Einwohner*innen sowie Investoren und Projektentwickler

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; vorbereitende Planung, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde. Auf allen Planungsebenen: Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.

Grundlagen

Allgemeines Planungsrecht, Festlegungen in Bauleitplänen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-32
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	-32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.895	36.220	35.654
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.459	30.050	29.601
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.436	6.170	6.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.199	2.050	1.973
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.199	2.050	1.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	391
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	90
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	301
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	48.644	39.820	38.018
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	48.644	39.820	37.986
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	-32
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	48.644	39.820	38.018
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	48.644	39.820	37.986
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	48.644	39.820	37.986
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.644	39.820	37.986

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-2-40 - Planungs- und Bauwesen

Beschreibung

Bauordnungsrechtliche Beurteilung Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

Leistung

Bauordnungsrechtliche Daten, Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben

Zielgruppe

Bauherren und Grundstückseigentümer, Behörden

Allgemeine Ziele

Sicherung der gemeindlichen Entwicklungsziele; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche; hoher Zufriedenheitsgrad bei den Antragstellern.

Grundlagen

BauGB, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien , HBO, gemeindliche Satzungen, BauNVO

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	12.800	0	13.705	14.604
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	12.800	0	13.705	14.604
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.800	0	13.705	14.604

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Darlehen Baugenossenschaft Ried, Abwicklung Arbeitgeberdarlehen

Leistung

Darlehen Baugenossenschaft Ried, Abwicklung Arbeitgeberdarlehen,
Förderung sozialer Wohnungsbau

Zielgruppe

Wohnungsbauunternehmen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-520
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-520
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-82.000	-82.000	-115.131
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-82.000	-82.000	-115.131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	0
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-84.800	-84.800	-115.651
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.125	51.120	48.470
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.995	42.150	39.811
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.130	8.970	8.512
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.163	3.060	3.051
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.163	3.060	3.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.020	44.020	52.496
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	3.080
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	-20
6055000	6055000	Treibstoffe	3.300	3.300	1.399
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	145
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	45.218
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	1.972
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	720	720	702
14	66	Abschreibungen	4.085	4.085	7.081
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.085	4.085	4.051
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	510
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.520
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	28.468	28.468	16.339
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	3.468	4.114
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	12.225
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	101
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	136.061	130.953	127.538
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	51.261	46.153	11.887
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-84.800	-84.800	-115.651
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	136.061	130.953	127.543
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	51.261	46.153	11.892
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-953
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-600
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-353
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-953

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	51.261	46.153	10.939
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651	1.753	1.855
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.651	1.753	1.855
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.651	1.753	1.855
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.912	47.906	12.794

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	600
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	600
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-7.031
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-30.000	0	0	-7.031
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	0	-6.431

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-15-0035 Grünabfallplatz OT Astheim	0	0	0	7.031	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.031	0	0	0
I-23-0032 Wertstoffsammelplätze; Überwachungsanlagen	30.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung
--

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Abfallmanagement

Leistung

Abfallbeseitigung auf öffentlicher Fläche, Beseitigung „Wilder Müll“, Windeltonne (Ersatzleistung), Verrechnung mit dem Dualen System (DSD), Unterstützung bei der Abfallberatung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Einwohner*innen

Allgemeine Ziele

s. Leistung

Grundlagen

Abfallsatzung des AWV, Haushaltsplan des AWV, KrWG sowie Hessisches **KrWG**-Ausführungsg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.168
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.168
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.000	-2.000	-2.100
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000	-2.000	-2.000
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-100
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-192.203	-191.393	-190.698
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.933	-10.836	-10.140
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-834	-834	-834
5462010	5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-181.436	-179.723	-179.723
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-379
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-60
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-195.203	-194.393	-194.345
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.024	138.030	159.131
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	176.919	113.820	129.389
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.105	24.150	27.614
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	60	117
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	2.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.101	9.090	10.303
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.101	9.090	10.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.200	896.600	686.553
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	679.300	582.700	433.386
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.428
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	180.000	121.000	57.224
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.000	190.000	189.148
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	4.584
6832000	6832000	Telefonkosten	140	140	66
6850000	6850000	Reisekosten	360	360	109
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	608
14	66	Abschreibungen	400.345	396.337	400.987
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.382	13.609	15.116
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	387.650	382.415	385.559
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	313	313	313
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	2.000	2.000	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	101
7020000	7020000	Grundsteuer	100	100	101
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.699.770	1.442.157	1.257.075
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.504.567	1.247.764	1.062.730
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-195.203	-194.393	-194.345
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.699.770	1.442.157	1.257.075
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.504.567	1.247.764	1.062.730

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.757
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-676
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-1.082
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-1.757
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.504.567	1.247.764	1.060.973
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.825	145.498	151.258
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	140.825	145.498	151.258
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.825	145.498	151.258
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.645.392	1.393.262	1.212.231

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	593.000	0	178.900	30.808
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	676
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	593.000	0	178.900	31.484
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.410.500	0	-1.861.800	-123.183
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	-50.000	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-2.410.500	0	-1.911.800	-123.183
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.817.500	0	-1.732.900	-91.699

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
- Euro -							
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	822.500	0	85.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.500	0	-85.000	0	0	0	0
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	0	0	0	1.629	420.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	28.422	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.629	-420.000	0	0
I-16-0005 Landgrabenbrücke	0	0	50.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschluss GVV 29.1.2016; Zuschuss an Regionalpark für Bau der Brücke							
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	100.000	0	593.000	3.109	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-593.000	-3.109	0	0	0
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	100.000	0	495.800	3.109	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-495.800	-3.109	0	0	0
I-20-0011 Übernahme Straßenbeleuchtung/Umrüstung LED	0	0	550.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
I-20-0020 Neubau Waldbrücken, 2 Stück	0	0	0	10.765	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.765	0	0	0
I-20-0021 Theobaldstraße; grundlegende Sanierung	0	0	0	83.571	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	44.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.571	0	0	0
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	180.000	0	70.000	0	1.500.000	1.500.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0	0	0	1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-70.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim	12.000	0	58.000	21.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	-58.000	-21.000	0	0	0
I-22-0033 Fahrradladestation (AT1617)	0	0	5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-22-0034 Fahrradreparaturstation (AT1618)	0	0	5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück	100.000	0	0	0	480.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-480.000	0	0
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung	160.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung	60.000	0	0	0	380.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-380.000	0	0
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke	216.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.000	0	0	0	0	0	0
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	660.000	0	0	0	373.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	593.000	0	0	0	256.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0	0	0	-373.000	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 54-5410-01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

Leistung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Oberflächenentwässerung (inkl. Land- und Kreisstraßen), Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün, Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Straßenanlieger und -nutzer, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Entwurf und Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter öffentlicher gemeindlicher Verkehrsflächen und ihre wirtschaftliche Unterhaltung.

Grundlagen

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	0
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-5.000	-5.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.923	38.670	33.756
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.262	32.150	27.867
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.661	6.520	5.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.913	2.570	2.224
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.913	2.570	2.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	47.137
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	3.176
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.000	52.000	43.961
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	104.336	98.740	83.117
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	99.336	93.740	83.117
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	5
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	5
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-5.000	-5.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	104.336	98.740	83.122
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	99.336	93.740	83.122
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	99.336	93.740	83.122
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.336	93.740	83.122

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst

Leistung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Winterdienst

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Gewährleistung sauberer und verkehrssicherer Straßen, Wege und Plätze

Grundlagen

HStrG, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Trebur

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.000	-63.180	-126.145
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-63.000	-63.180	-126.145
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-6.132	-6.132	-6.132
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.132	-6.132	-6.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-69.132	-69.312	-132.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	700	197
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290	200	197
14	66	Abschreibungen	11.496	11.496	11.496
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.496	11.496	11.496
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	368.000	203.118	212.883
7355000	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	368.000	203.118	212.883
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	380.286	215.314	224.576
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	311.154	146.002	92.299
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-69.132	-69.312	-132.277
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	380.286	215.314	224.576
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	311.154	146.002	92.299
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	311.154	146.002	92.299
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.555	2.689	2.823
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.555	2.689	2.823
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.555	2.689	2.823
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.709	148.691	95.122

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	134.000	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	134.000	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	-260.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-126.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	0	0	260.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	134.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung,

Leistung

Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung, Kooperation mit den Verkehrsträgern und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau

Zielgruppe

Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ÖPNV Verbindungen und Infrastrukturen (Ausbau und Unterhaltung).

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-13.413	-13.413	-13.413
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.413	-13.413	-13.413
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-13.413	-13.413	-13.413
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.485	384.490	374.118
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	317.654	317.950	309.308
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	66.831	66.530	64.766
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	10	44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.473	25.310	24.547
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.473	25.310	24.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	36.000	25.722
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	333
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	45
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.700	4.634
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.257
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000	29.300	16.450
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	534
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	7
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0	0	462
14	66	Abschreibungen	13.330	13.330	13.330
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356	356	356
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.974	12.974	12.974
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	464.488	459.130	437.717
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	451.075	445.717	424.304
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-13.413	-13.413	-13.413
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	464.488	459.130	437.717
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	451.075	445.717	424.304
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	451.075	445.717	424.304
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.523	34.501	34.619
9501100	9501100	Kosten Grünflächen (parkähnl. Charakter)	38.530	33.508	33.627
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	993	993	993
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.523	34.501	34.619
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.598	480.218	458.923

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	93.000	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	93.000	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	0	-15.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-104.000	0	-15.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-22-0025 Verneuil Park; Taubenhaus	0	0	15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung	104.000	0	0	0	18.100	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	93.000	0	0	0	16.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000	0	0	0	-18.100	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Bau- und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen

Leistung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie pflegerische Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Baumschau

Zielgruppe

Einwohner*innen, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion sowie Erhaltung der ökologischen und klimatischen Funktionen

Grundlagen

Allgemeines Bauplanungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.950	32.650	44.153
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	31.447
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	0	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.950	12.650	12.705
14	66	Abschreibungen	1.446	1.829	2.503
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.446	1.829	2.503
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	44.900	44.900	44.971
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	44.900	44.900	44.971
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	104.296	79.379	91.627
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	104.296	79.379	91.627
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	104.296	79.379	91.627
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	104.296	79.379	91.627
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.155
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-6.155
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-6.155
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	104.296	79.379	85.472
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	932	969	1.014
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	932	969	1.014
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	932	969	1.014
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.228	80.348	86.486

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	6.156
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	6.156
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	6.156

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5520-01 Ausbau und Unterhaltung Wasserläufe, Gewässer, etc.

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung von Wasserläufen

Leistung

Ausbau- und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen und Gewässern, Deichschau, Gewässer, Hochwasserschutz, Leistungen an Wasser-Boden und Deichverbände, Regulierung von Gewässern, Wehr- und Schleusenanlagen
Finanzierung der Dienstleistungen der Entwässerungsverbände

Zielgruppe

Allgemeinheit
Schutz aller Ortslagen

Allgemeine Ziele

Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen und Gewässern, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen. Regulierung von Gewässern

Forderungen:

Stärkere Umlagenbeteiligung der Kommunen im Oberlauf, die für Regenwasser aus versiegelten Flächen keine Versickerungsflächen zur Verfügung stellen.

Grundlagen

Satzungen der Verbände

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.000	-213.000	-255.077
5110100	5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-10.000	-8.733
5110200	5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-130.000	-130.000	-167.720
5110300	5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-83.000	-73.000	-78.625
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-470	-470	-440
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-470	-470	-440
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-534	-534	-534
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	-534	-534
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-34
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-224.004	-214.004	-256.085
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.471	159.860	164.643
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.110	129.160	126.249
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.550	3.550	11.612
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.811	27.150	26.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.797	23.142	18.825
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	855	820	816
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.106	10.320	10.067
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	5.935	10.204	6.566
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-99	1.798	1.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.780	49.010	37.448
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	810
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	11.300	11.300	11.526
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	1.000	592
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	9
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.100	6.200	3.530
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	5.600	366
6166000	6166000	Wartungskosten	3.400	5.000	1.729
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.000	16.000	16.778
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	750	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	1.800	1.755
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	53
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
14	66	Abschreibungen	40.458	41.116	42.785
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.757	40.403	41.525
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	281	293	500
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	420	420	385
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	89
7030000	7030000	Kfz-Steuer	100	100	89
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	295.606	273.228	263.790
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	71.602	59.224	7.705
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-224.004	-214.004	-256.085
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	295.606	273.228	263.790
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	71.602	59.224	7.705
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-6.900
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-6.900
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-6.900
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	71.602	59.224	805
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-38.530	-33.508	-33.627
9001100	9001100	Erlöse Grünflächen (parkähnl. Charakter)	-38.530	-33.508	-33.627
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.947	11.954	12.970
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.947	11.954	12.970
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.583	-21.554	-20.657
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.019	37.670	-19.852

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	47
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	6.900
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	6.947
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-4.200
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-15.000	0	0	-4.200
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	2.747

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 55-5530-01 Bestattungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0040 Friedhof; Erdbohrer für Boki Bagger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	4.200	0	0	0
	0	0	0	-4.200	0	0	0
I-23-0037 Friedhof Hessenaue; Erweiterung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5530-01 Bestattungen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-51 - Bestattungswesen

Beschreibung

Bestattungswesen

Leistung

Bestattungswesen, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen und deren Einrichtungen, Grabräumung, Grabsteinprüfung (durch externen Dienstleister), Kriegsgräber

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher und Einwohner*innen, Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Vorhaltung von Grabstätten und geordnete Grabstellenverwaltung; geordnete Friedhofsverwaltung

Grundlagen

Friedhofs- und Gebührenordnung, Umweltrecht, HGO, Baurecht, Bestattungsgesetz, HSOG, Wasserrecht

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260	-260	-256
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-256
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-260	-260	-256
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	260	256
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	260	260	256
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-260	-260	-256
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	260	260	256
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz
--

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Förderung von Natur- und Landschaftsschutz

Leistung

Vertragliche Verpflichtung "Ludwigsau": Der Pächter verpflichtet sich während der Laufzeit des Vertrages (01.04.2001 - 31.03.2021) Baumaßnahmen im Wert von mind. 400.000,- DM (= 200.000,- Euro) nach dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen. Eigenleistungen bzw. Leistungen, die durch Dritte für den Pächter erbracht werden sind anerkannt, sofern sie fachgerecht durchgeführt wurden (§ 4 zum Pachtvertrag über die Auhofreite Ludwigsau - März 2001).

Zielgruppe

Allgemeinheit, Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung Auhofreite Ludwigsau

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pachtverträge

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-140	-140	-140
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-140	-140	-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-140	-140	-140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.745	75.450	44.446
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.690	62.550	36.724
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.055	12.900	7.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.647	5.000	2.922
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.647	5.000	2.922
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	3.000	18.539
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	3.000	18.539
14	66	Abschreibungen	1.833	1.833	1.833
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.833	1.833	1.833
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	96.225	85.283	67.740
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	96.085	85.143	67.600
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-140	-140	-140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	96.225	85.283	67.740
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	96.085	85.143	67.600
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-24.999
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	0	-6.784
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-18.215
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-24.999
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	96.085	85.143	42.601
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.608	54.656	54.697
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	54.608	54.656	54.697
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.608	54.656	54.697
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.693	139.799	97.298

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	96.000	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	7.000
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	96.000	7.000
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-120.000	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-200.000	0	-120.000	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-24.000	7.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	0	0	120.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	96.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	145.000	0	0	0	735.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	-735.000	0	0
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	55.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Feld, -Landwirtschaft- und Wirtschaftswege

Leistung

Bau- und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Landwirte, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzungen der Gemeinde Trebur, Verkehrssicherungspflicht, Haftung zivil- und strafrechtlicher Art

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.900	-183.475	-29.615
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-196.900	-183.475	-29.615
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uuml.	-59.650	-14.808	-58.400
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0	0	-58.400
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-59.650	-14.808	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169.859	-164.439	-6.438
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.359	-14.439	-6.438
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-151.500	-150.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-426.409	-362.722	-94.453
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.708	14.050	12.569
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.386	6.000	4.769
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.522	1.250	996
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.800	6.800	6.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588	480	379
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	588	480	379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.482	170.847	49.471
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	1.100	1.249
6060100	6060100	Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.500	0
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	115.567	147.290	28.287
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	32
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	6.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.742	18.118
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	706
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	27
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	71
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	350	366
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	465	465	463
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.300	152
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	0	0	590
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	590
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	152.778	185.377	63.009
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-273.631	-177.345	-31.444
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-426.409	-362.722	-94.453
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	152.778	185.377	63.009
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-273.631	-177.345	-31.444
27	59	Außerordentliche Erträge	0	-137.000	-2.519
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0	-137.000	0
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-2.519
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	-137.000	-2.519
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-273.631	-314.345	-33.963
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.924	79.861	79.924
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	79.924	79.861	79.924

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.924	79.861	79.924
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.707	-234.484	45.961

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	137.000	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	137.000	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	137.000	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 55-5550-02 Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald
--

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-52 - Waldwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Leistung

Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Zielgruppe

Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst

Allgemeine Ziele

Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen

Grundlagen

Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-99.500	0	0
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-99.500	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-60.000	0
5390100	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-60.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-99.500	-60.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.543	36.040	36.541
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.931	29.780	30.117
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.612	6.200	6.321
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	60	103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.942	2.400	2.397
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.942	2.400	2.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	68.600	34.869
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.214
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	124.500	40.000	9.807
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	17.141
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	189
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	82
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	550
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	5.900	5.886
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	200.585	107.040	73.807
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	101.085	47.040	73.807
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-99.500	-60.000	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	200.585	107.040	73.807
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	101.085	47.040	73.807
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	101.085	47.040	73.807
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.085	47.040	73.807

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	104.000	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	104.000	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-116.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-116.000	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler	116.000	0	0	0	27.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000	0	0	0	24.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-116.000	0	0	0	-27.500	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
Budgetbezeichnung Budget 2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen, Schaffung von Ökopunkten, Energieerstberatung, Klimaschutz, Umwelterziehung, Landschaftspflege, Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen; Prüfung der Umweltverträglichkeit geplanter Bauprojekte; Definition von Umweltstandards und Konzeptentwicklung; Durchführung von Umwelt-, Artenschutz- und Naturschutzmaßnahmen; Umwelt- und Energieerstberatung der Bürgerschaft; Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes; Schaffung von Ökopunkten; Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Maßnahmen im Außenbereich

Zielgruppe

Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Durchsetzung kommunaler Umweltbelange, rechtssichere und kompetente Beratung der Bürgerschaft, nachhaltige Natur- und Landschaftsentwicklung

Grundlagen

Alle Umwelt- und Artenschutzgesetze, wie z.B. Bundesnaturschutzgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Kompensationsverordnung, Fachplanungen (PROP, FNP, LP), VOB, Verkehrssicherungspflicht

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	13.708
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	6.500	13.455
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	253
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	1.500	1.500	1.500
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500	1.500	1.500
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	1.500	8.000	15.208
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.500	8.000	15.208
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	1.500	8.000	15.208
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.500	8.000	15.208
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.500	8.000	15.208
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	8.000	15.208

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung
--

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-1-60 - Gemeindliche Gremien und Hauptamt

Beschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung

Leistung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl., Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Marketingmaßnahmen, Regionalpark Rhein-Main

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Unterstützung des örtlichen Gewerbes

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-66.238
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-78.000	-78.000	-66.238
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-134.000	-67.000	-52.700
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-134.000	-67.000	-52.700
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-1.698	-1.698	-1.698
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.698	-1.698	-1.698
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-15.153
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.500	-5.500	-3.027
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-1.039
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	-11.088
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-221.198	-154.198	-135.789
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.241	100.360	90.508
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.994	82.700	74.524
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.247	17.600	15.881
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	60	103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.369	6.620	5.928
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.369	6.620	5.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.770	184.530	254.392
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	250	626
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	33.000	33.000	36.054
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	117.500	106.800	162.223
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.500	1.500	589
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0
6166000	6166000	Wartungskosten	13.600	9.300	5.073
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.160	6.930	9.033
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.894
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	8.100	22.014
6832000	6832000	Telefonkosten	1.060	400	393
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	634
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.950	15.000	14.859
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	0
14	66	Abschreibungen	48.933	48.642	51.476
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	764	0	0
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	47.554	48.027	50.899
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	615	615	576
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.944	5.944	5.944
7020000	7020000	Grundsteuer	5.944	5.944	5.944
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	383.257	346.096	408.248
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	162.059	191.898	272.459
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-221.198	-154.198	-135.789
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	383.257	346.096	408.248

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	162.059	191.898	272.459
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-16.918
5980100	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0	0	-14.015
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-2.903
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-16.918
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	162.059	191.898	255.541
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.416	52.338	53.536
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	51.416	52.338	53.536
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.416	52.338	53.536
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.475	244.236	309.077

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	1.118
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	1.118
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.405.000	0	-80.000	-7.735
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-4.640
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	-1.405.000	0	-80.000	-12.375
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.405.000	0	-80.000	-11.257

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	- Euro -						
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0
I-21-0029 Wochenmarkt; Stromkasten	0	0	0	7.735	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.735	0	0	0
I-21-0041 Bürgerhaus; Fritteuse für Küche	0	0	0	4.640	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.640	0	0	0
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	105.000	0	75.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	-75.000	0	0	0	0
I-22-0027 DGH; Herstellung Fahrradabstellplätze	0	0	5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen

Fachbereich Ordnung, Bau und Umwelt
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“

Budgetbezeichnung Budget 2-3-50 - Öffentliche Einrichtungen

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen

- Bürgerhaus Astheim mit Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle
- Eigenheim Trebur
- Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue

Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Kies- und Sandgruben, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, Trinkbrunnen

Leistung

Unterhaltung der Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhaus Astheim mit Bürgermeister-Jakob-Roos-Halle, Eigenheim Trebur, Dorfgemeinschaftshaus Hessenaue), Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Kies- und Sandgruben, sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen, Trinkbrunnen

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Einwohner*innen, Nutzer

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde

Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vorschriften für Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gebäude und Anlagen, Verkehrssicherungspflicht, Haftung zivil- und strafrechtlicher Art

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
05	55	Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-20.769.365	-18.286.343	-17.733.139
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.857.125	-10.355.625	-10.417.282
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-466.740	-445.218	-522.366
5551000	5551000	Grundsteuer A	-200.000	-203.000	-192.079
5552000	5552000	Grundsteuer B	-3.530.000	-2.900.000	-2.918.796
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-4.600.000	-4.270.000	-3.569.142
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-500	-500	-155
5559200	5559200	Hundesteuer	-115.000	-112.000	-113.318
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-708.383	-686.753	-666.750
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-708.383	-686.753	-666.750
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-4.770.717	-3.835.817	-3.805.772
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.770.717	-3.835.817	-3.805.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-26.248.465	-22.808.913	-22.205.661
14	66	Abschreibungen	0	0	98.734
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	98.320
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	414
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	12.590.106	11.550.678	10.917.428
7354100	7354100	Kreisumlage	7.348.122	6.720.118	6.563.018
7354101	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-18.600	0	-169.120
7354200	7354200	Schulumlage	4.619.559	4.224.751	4.125.986
7354201	7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rücklage	-11.600	0	-106.321
7354300	7354300	Heimatumlage	250.125	232.184	193.111
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	402.500	373.625	310.754
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	12.590.106	11.550.678	11.016.162
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-13.658.359	-11.258.235	-11.189.499
21	56, 57	Finanzerträge	-20.000	-20.000	-18.600
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-20.000	-20.000	-18.600
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	5.615
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	20.000	20.000	5.615
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	-12.985
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-26.268.465	-22.828.913	-22.224.261
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	12.610.106	11.570.678	11.021.777
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-13.658.359	-11.258.235	-11.202.484
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.099
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-3.099
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-3.099
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-13.658.359	-11.258.235	-11.205.583
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.658.359	-11.258.235	-11.205.583

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 61-6110-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften

Leistung

Gemeindesteuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Bedarfszuweisungen, Finanzzuweisungen, Kreisumlage / Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage, Schlüsselzuweisungen, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Realistische Darstellung der allgemeinen Steuererträge und der Umlagezahlungen

Grundlagen

HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Steuergesetze, KAG, Umlagebescheide, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, kommunale Steuersatzungen, Konsolidierung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800	-1.900	-1.880
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.800	-1.900	-1.880
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-10.800	-16.300	-20.800
5460110	5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-10.800	-16.300	-20.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-410.000	-410.000	-453.228
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-410.000	-410.000	-453.228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	-422.600	-428.200	-475.908
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.042
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	10.042
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	10.042
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-422.600	-428.200	-465.866
21	56, 57	Finanzerträge	-207.533	-93.598	-100.019
5620100	5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-87.333	-93.398	-99.689
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-200	-200	-330
5710100	5710100	Bankzinsen	-120.000	0	0
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.679	93.449	93.140
7710200	7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	5.521	7.315	9.108
7710300	7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	15.260	17.820	20.272
7710400	7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	28.990	30.659	32.326
7710500	7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	0	14.500	5.686
7710600	7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.800	1.900	1.880
7710700	7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	3.024	3.500	4.441
7710800	7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	16.084	17.755	19.426
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	-136.854	-149	-6.879
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-630.133	-521.798	-575.927
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	70.679	93.449	103.182
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	-559.454	-428.349	-472.745
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-150
5901000	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0	0	-150
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-150
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	-559.454	-428.349	-472.895
31	90-94	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.906	-1.044.592	-1.071.066
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.027.906	-1.044.592	-1.071.066
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.027.906	-1.044.592	-1.071.066
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.587.360	-1.472.941	-1.543.961

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	415.243	0	424.283	4.429.134
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	6.000.000	0	0	0
06	Summe	6.415.243	0	424.283	4.429.134
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-4.000.000
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-597.015	0	-594.455	-591.964
12	Summe	-597.015	0	-594.455	-4.591.964
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.818.228	0	-170.172	-162.830

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ausweisung und Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Konzessionsabgaben, Kreditbeschaffungskosten, Kredite (auch aus Konjunkturprogrammen) sowie Zinsen für Investitions- und Kassenkredite, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinserträge - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Leistung

Ausweisung und Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Konzessionsabgaben, Kreditbeschaffungskosten, Investitions- und Kassenkredite und Zinsen für Investitions- und Kassenkredite, Zahlung des Eigenanteiles der Gemeinde an das Sondervermögen „Hessenkasse“, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohner*innen, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands

Grundlagen

HGO, GemHVO, GemKVO, FAG, Steuergesetze, Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds

Durch die Auszahlung des Stiftungskapitals im März 2016 an die Lucy Weinert-Stiftung hat die Gemeinde Trebur keine Sonderrücklage mehr.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	0
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	0	0	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	0	0	0
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
A	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	0	0	0	0
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
B	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
06	Summe	0	0	0	0
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
D	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
12	Summe	0	0	0	0
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Produktbeschreibungen zum Haushalt 2023

Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Fachbereichsleitung Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“

Budgetbezeichnung Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung der Vorjahre

Leistung

Abwicklung der Vorjahre

Zielgruppe

Gemeindlichen Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Allgemeine Ziele

Abwicklung der Vorjahre

Grundlagen

HGO, GemHVO, GemKVO, Runderlasse, Haushaltsplan mit Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzplanung

(mittelfristige Finanzplanung)

Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026 der Gemeinde Trebur

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt						
Gemeinde Trebur						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	ERTRÄGE					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.165	-770.410	-770.410	-770.410	-770.410
51	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.384.500	-1.444.500	-1.439.500	-1.438.500	-1.437.500
548..549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-291.106	-333.382	-286.232	-299.662	-306.832
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.355.625	-11.857.125	-12.849.375	-13.647.375	-14.303.625
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-445.218	-466.740	-490.951	-506.420	-516.508
5551	Grundsteuer A	-203.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5552	Grundsteuer B	-2.900.000	-3.530.000	-3.050.000	-3.050.000	-3.050.000
5553	Gewerbesteuer	-4.270.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
5559	Andere Steuern	-112.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
547	Erträge aus Transferleistungen	-686.753	-708.383	-729.634	-747.875	-766.572
540..543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlage	-6.602.318	-7.704.989	-7.717.927	-7.862.731	-8.047.502
546	Erträge aus der Auflösung v. SOPO aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-348.651	-337.554	-320.183	-310.779	-306.994
53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.021.889	-943.809	-793.809	-793.809	-793.809
	Summe der ordentlichen Erträge	-29.361.725	-33.012.392	-33.363.521	-34.343.061	-35.215.252
	AUFWENDUNGEN					
62, 63,640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.836.391	11.441.601	11.691.537	11.854.516	12.083.677
644..646	Versorgungsaufwendungen	1.141.611	1.257.252	1.021.129	992.174	1.032.597
60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.350	5.744.162	4.550.962	4.453.112	4.467.712
66	Abschreibungen	1.388.626	1.423.740	1.343.746	1.265.009	1.243.715
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	437.516	451.211	435.628	424.656	424.231
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.753.796	12.958.106	13.862.186	14.220.165	14.552.785
72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendunge	25.844	25.844	25.844	25.844	25.844
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.924.134	33.306.916	32.936.032	33.240.476	33.835.561
	Verwaltungsergebnis	562.409	294.524	-427.489	-1.102.585	-1.379.691
56,57	Finanzerträge	-134.798	-249.233	-243.325	-237.305	-231.157
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.449	90.679	282.604	544.512	606.392
	Finanzergebnis	-21.349	-158.554	39.279	307.207	375.235
	Ordentliches Ergebnis	541.060	135.970	-388.210	-795.378	-1.004.456
59	Außerordentliche Erträge	-558.614	-150.380			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	-558.614	-150.380			
	Jahresergebnis	-17.554	-14.410	-388.210	-795.378	-1.004.456

Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2026 der Gemeinde Trebur

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Trebur						
Konten KVVR	Art der Einzahlung / Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		6.000.000	10.000.000	3.500.000	
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	694.290	1.291.220	879.100	1.305.200	1.800.000
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.052.500	236.900			
	Tilgung von gewährten Krediten	437.988	428.043	421.287	420.925	401.943
	Summe der Einzahlungen	2.184.778	7.956.163	11.300.387	5.226.125	2.201.943
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-594.455	-597.015	-849.690	-1.189.982	-1.257.969
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	-4.758.150	-8.147.710	-12.250.450	-5.762.000	-60.000
	davon					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-346.000	-100.000	-300.000	-300.000	
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-5.352.605	-8.744.725	-13.100.140	-6.951.982	-1.317.969
	Saldo	-3.167.827	-788.562	-1.799.753	-1.725.857	883.974

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.500 -4.500	5.000 -5.000		5.000 -5.000	5.000 -5.000	5.000 -5.000
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				2.150 -2.150		
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	3.500 -3.500	6.000 -6.000		14.000 -14.000	15.000 -15.000	5.000 -5.000
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	52.400 -52.400	31.100 -31.100			28.000 -28.000	
I-23-0002 RatT-Kiju-AltRatT; WLAN-Router 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		8.000 -8.000				
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver					5.000 -5.000	
I-19-0038 Öffentliches W-LAN - Hotspots 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.000 15.000 -15.000					
I-22-0019 Rathaus Trebur; Live-Übertragung Ratssaal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.000 -10.000					
I-14-0004 Bauhof, Hochentleerung John Deere 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	13.100 -13.100					
I-21-0002 Bauhof, Traktor T5.120 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	8.000 -8.000	12.000 -12.000				
I-21-0004 Bauhof, E-Bike mit Anhänger 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.300 4.770 -5.300					
I-22-0014 Bauhof; LKW Pritschenbus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	58.000 -58.000	69.600 -69.600				
I-22-0015 Bauhof; Anbaugerät Traktor (Gabel) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.900 -2.900					
I-22-0020 Bauhof; Schlegelmulcher Front-Heck Furba 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.000 -6.000					
I-23-0004 Bauhof; Akkuladeschrank 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		2.500 -2.500				
I-23-0005 Bauhof; Kragarmregale 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		10.000 -10.000				
I-23-0006 Bauhof; Palettenregal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		5.650 -5.650				
I-23-0007 Bauhof; Kleintraktor mit Anbaugerät 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		104.500 -104.500				
I-23-0008 Bauhof; Gießarm Anbaugerät Traktor 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		24.600 -24.600				
I-23-0043 Bauhof; Zeiterfassungsterminal 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		5.000 -5.000				
I-21-0006 EMA, Selbstbedienungsterminal Speed Capture 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	27.500 -27.500					
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	30.000 -30.000					
I-22-0021 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 -300.000					
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000 15.000					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-25.000					
I-14-0005 FFW alle OT, ELW	12.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-12.500					
I-17-0018 FFW Astheim, MTF		80.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-80.000				
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF		80.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-80.000				
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF		80.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-80.000				
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	223.600	1.000.000	5.593.600	2.220.000	3.373.600	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.600	-1.000.000	-5.593.600	-2.220.000	-3.373.600	
I-21-0008 FFW alle OT, Rollwagen	3.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000					
I-21-0009 FFW Astheim, Gerätewagen-Logistik GW-L1	250.000					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	31.250			31.250		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-250.000					
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB		140.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-140.000				
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10				320.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				60.600		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-320.000		
I-21-0014 FFW alle OT, E-Bike mit Anhänger	4.500					
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.050					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-4.500					
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	10.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000					
I-23-0009 FFW alle OT; mobile Lautsprecheranlage		6.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.000				
I-23-0010 FFW Trebur; Nebellöschsystem		1.800				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.800				
I-23-0011 FFW alle OT; Feuerlöschtrainer		5.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000				
I-23-0012 FFW Trebur; hydraulischer Türöffner		2.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.000				
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore		12.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-12.500				
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz		25.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-25.000				
I-23-0015 FFW Hessenaue; Umbau Gerätehaus		60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hoffläche		30.000		140.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000		-140.000		
I-23-0017 FFW alle OT; Rollwagen Sonderausrüstung		12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-12.000				
I-23-0018 FFW Hessenaue; Tragkraftspritze		15.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-15.500				
I-23-0019 FFW Geinsheim; Stationärer Stromerzeuger		60.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-60.000				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-23-0020 FFW Hessenaue; Stationärer Stromerzeuger 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		60.000 -60.000				
I-23-0021 FFW alle OT; Faltbehälter für Wasserversorgung 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		4.500 -4.500				
I-23-0022 FFW Trebur; Laptop 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.500 -1.500				
I-21-0030 Bücherei; Bibliobike 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.000 9.000 -10.000					
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.000 -2.000	2.500 -2.500				
I-23-0023 Kirchgasse 5; Einbauküche mit Installation 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		10.500 -10.500				
I-22-0003 Kita Regenbogen; Klapptische+Bänke 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	7.000 -7.000					
I-22-0004 Naturkindergarten; zweiter Bauwagen 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	120.000 50.000 -120.000	70.000				
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000 -250.000	588.800 -588.800		3.825.200 -3.825.200	365.000 -365.000	
I-22-0022 Naturkindergarten; Herstellg.Frischwasseranschluss 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000 -5.000					
I-22-0028 Kita Kleine Welt; Übergangskita 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		158.400 -158.400		140.500 -140.500	85.400 -85.400	
I-23-0024 Naturkindergarten; Sonnensegel 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		1.000 -1.000				
I-23-0026 Kita Pusteblume; Zaunanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000 -26.000			35.000 -35.000	
I-23-0027 Kita Kunterbunt; Spielgerätekäuser 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000 -10.000				
I-22-0006 Spielplatz Hauptstraße; Tor 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900 -1.900					
I-22-0008 Festivalgelände; Tore für Bolzplatz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	6.800 -6.800					
I-22-0009 Spielplatz Hessenaue; Ballfangzaun 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000 -8.000					
I-22-0010 Jugendtreffpunkte in drei Ortsteilen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	28.000 -28.000					
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 -200.000	240.000 -240.000				
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000 -40.000	20.000 -20.000				
I-23-0028 KiJu; Bauwagen (Ferienspiele) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		9.000 -9.000				
I-23-0031 Spielplatz Burggraben; Karusell 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		8.000 -8.000				
I-21-0015 Sportstätten, E-Bikes mit Zubehör (2 Stück) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	9.800 8.820 -9.800					
I-21-0035 Sportplätze; Umrüstung LED Flutlichtanlage	135.000					

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000					
I-22-0013 Stadion Trebur; Lagercontainer	7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000					
I-22-0032 Sporthalle Geinsheim; Industriespülmaschine	7.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000					
I-23-0044 Stadion Trebur; Ern.Flutlicht Hartplatz		6.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000				
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpe		202.260				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		101.980				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-202.260				
I-23-0030 Freibad; Sanierung Vorplatz		200.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		100.840				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000				
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen		50.000		50.000	50.000	50.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I-22-0017 Bauleitplanung; GeoAS Lizenz	3.550					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.550					
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	296.000	100.000		300.000	300.000	
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-296.000	-100.000		-300.000	-300.000	
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"	151.500	275.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.500	225.400				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.500	-275.000				
I-22-0035 Ankauf von Grundstücken	18.000					
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000					
I-23-0032 Wertstoffsammelplätze; Überwachungsanlagen		30.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	85.000	822.500		466.250		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-822.500				
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim				420.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-420.000		
I-16-0005 Landgrabenbrücke	50.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000					
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	593.000	100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593.000	-100.000				
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	495.800	100.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.800	-100.000				
I-20-0011 Übernahme Straßenbeleuchtung/Umrüstung LED	550.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000					
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	70.000	180.000		1.500.000	1.500.000	1.800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-180.000		-1.500.000	-1.500.000	
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim	58.000	12.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.000	-12.000				
I-22-0033 Fahrradladestation (AT1617)	5.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					
I-22-0034 Fahrradreparaturstation (AT1618)	5.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück		100.000		480.000		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-480.000	522.000	
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000 -160.000				
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000 -60.000		380.000 -380.000	220.000	
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		216.000 -216.000				
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		660.000 593.000 -660.000		373.000 256.000 -373.000		
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000 134.000 -260.000					
I-22-0025 Verneuil Park; Taubenhaus 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000 -15.000					
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.000 93.000 -104.000		18.100 16.000 -18.100		
I-23-0037 Friedhof Hessenaue; Erweiterung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000 -15.000				
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000 96.000 -120.000					
I-23-0038 Feldwege; Sanierung 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000 -145.000		735.000 -735.000	563.200	
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000 -55.000				
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		116.000 104.000 -116.000		27.500 24.000 -27.500		
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300.000 -1.300.000		1.300.000 -1.300.000		
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000 -75.000	105.000 -105.000				
I-22-0027 DGH; Herstellung Fahrradabstellplätze 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000 -5.000					
Gesamtsumme	4.758.150	8.147.710	5.593.600	12.250.450	5.762.000	60.000

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

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: Beschluss GV 24.02.2023

Muster 3 zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
HHJahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
2022 ¹	5.725.000 €	5.725.000 €				
2023 ²		2.220.000 €	3.373.600 €			
Summe	5.725.000 €	7.945.000 €	3.373.600 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	6.000.000 €	10.000.000 €	3.500.000 €			

Erläuterungen zu den "voraussichtlich fälligen Auszahlungen":

zu ¹ Auszahlung in 2023

3.250.000 € VE0013 - Feuerwehrgerätehaus Trebur; Neubau (I-19-0015)
(Gesamt VE Haushalt 2022: 6,5 Mio €)

2.250.000 € VE0014 - Kita Kleine Welt; Neubau (I-22-0016)
(Gesamt VE Haushalt 2022: 4,5 Mio €)

225.000 € VE0015 - Kita Kleine Welt; Übergangskita (I-22-0028)
(Gesamt VE Haushalt 2022: 450.000 €)

5.725.000 €

Auszahlung in 2024

3.250.000 € VE0013 - Feuerwehrgerätehaus Trebur; Neubau (I-19-0015)

2.250.000 € VE0014 - Kita Kleine Welt; Neubau (I-22-0016)

225.000 € VE0015 - Kita Kleine Welt; Übergangskita (I-22-0028)

5.725.000 €

zu ² Auszahlung in 2024

2.220.000,00 € VE0013 - Feuerwehrgerätehaus Trebur; Neubau (I-19-0015)
(Gesamt VE Haushalt 2023: 5.593.600 €)

Auszahlung in 2025

3.373.600,00 € VE0013 - Feuerwehrgerätehaus Trebur; Neubau (I-19-0015)

Aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren werden keine Auszahlungen fällig.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 18.11.2022 beschlossen, den Auftrag für den **Neubau der Kita Kleinen Welt (VE0014) und der Übergangskita (VE0015)** an einen Generalunternehmer zu vergeben.

Die Auftragssumme entspricht den zum Haushalt 2022 genehmigten gesamten Verpflichtungsermächtigungen.

Für den Haushalt 2023 wurden die Ansätze für die Auszahlungen an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Die Auszahlungen sind aus dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Die **VE0013** für den **Neubau des Feuerwehrgerätehauses Trebur** musste aufgrund der aktuellen Gegebenheiten mit Aufstellung zum Haushalt 2023 komplett neu berechnet und eingeplant (Gesamtvolumen: 5.593.600 €) werden.

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022 im Vergleich zu 2023
1-1-10	Kultur				
1-1-10	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000	2.000	0
1-1-10	25-2520-01	Museen und Archive	65.360	46.493	-18.867
1-1-10	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26-2630-01	Musikschule	9.770	11.910	2.140
1-1-10	27-2720-01	Ausleihen von Medien	142.565	187.173	44.608
1-1-10	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	138.313	181.977	43.664
1-1-10	28-2810-02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	70.554	80.789	10.235
		Summe Budget 1-1-10	428.562	510.342	81.780
1-1-11	Sport				
1-1-11	42-4210-01	Förderung des Sports	4.713	4.569	-144
1-1-11	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	669.517	798.721	129.204
1-1-11	42-4240-02	Freibad	286.084	256.713	-29.371
		Summe Budget 1-1-11	960.314	1.060.003	99.689
1-2-20	Sozial- und Wohnungswesen				
1-2-20	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	246.936	283.533	36.597
1-2-20	24-2420-02	Förderung von Schülern	29.016	29.600	584
1-2-20	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.150	6.150	2.000
1-2-20	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.490	49.373	6.883
1-2-20	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	44.816	36.359	-8.457
1-2-20	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	31.170	28.481	-2.689
1-2-20	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	129.424	136.249	6.825
1-2-20	33-3310-01	Förderung DRK	11.022	10.915	-107
1-2-20	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0	4.000	4.000
1-2-20	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	197.600	232.081	34.481
1-2-20	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	3.555.827	4.431.386	875.559
1-2-20	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	246.184	290.639	44.455
		Summe Budget 1-2-20	4.538.635	5.538.766	1.000.131
2-1-30	Gebäude- und Immobilienmanagement				
2-1-30	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	367.608	505.097	137.489
		Summe Budget 2-1-30	367.608	505.097	137.489
2-1-31	Melde- und Ordnungsangelegenheiten				
2-1-31	12-1210-01	Wahlen	14.008	46.466	32.458
2-1-31	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	273.618	268.830	-4.788
2-1-31	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	294.080	320.916	26.836
2-1-31	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	87.573	135.613	48.040
2-1-31	56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	47.040	101.085	54.045
		Summe Budget 2-1-31	716.319	872.910	156.591

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022 im Vergleich zu 2023
2-1-32		Brand- und Katastrophenschutz			
2-1-32	12-1260-01	Brandschutz	699.808	863.364	163.556
2-1-32	12-1280-01	Katastrophenschutz	16.300	16.000	-300
		Summe Budget 2-1-32	716.108	879.364	163.256
2-2-40		Planungs- und Bauwesen			
2-2-40	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	231.248	310.457	79.209
2-2-40	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	39.820	48.644	8.824
		Summe Budget 2-2-40	271.068	359.101	88.033
2-3-50		Öffentliche Einrichtungen			
2-3-50	53-5370-01	Abfallentsorgung	47.906	52.912	5.006
2-3-50	54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.393.262	1.645.392	252.130
2-3-50	54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	93.740	99.336	5.596
2-3-50	55-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	148.691	313.709	165.018
2-3-50	55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	480.218	490.598	10.380
2-3-50	55-5520-01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	80.348	105.228	24.880
2-3-50	55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0
2-3-50	55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	139.799	150.693	10.894
2-3-50	57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	244.236	213.475	-30.761
		Summe Budget 2-3-50	2.628.200	3.071.343	443.143
2-3-51		Bestattungswesen			
2-3-51	55-5530-01	Bestattungen	37.670	44.019	6.349
		Summe Budget 2-3-51	37.670	44.019	6.349
2-3-52		Waldwirtschaft			
2-3-52	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-234.484	-193.707	40.777
		Summe Budget 2-3-52	-234.484	-193.707	40.777
3-1-60		Gemeindliche Gremien und Hauptamt			
3-1-60	11-1110-01	Gemeindliche Gremien	450.196	557.266	107.070
3-1-60	11-1110-03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	867.371	907.959	40.588
3-1-60	11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67.850	70.328	2.478
3-1-60	11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.390	12.892	502
3-1-60	57-5710-01	Wirtschaftsförderung	8.000	1.500	-6.500
		Summe Budget 3-1-60	1.405.807	1.549.945	144.138

Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022 im Vergleich zu 2023
3-1-61	Personalamt				
3-1-61	11-1110-02	Personalmanagement	-6.980	80.319	87.299
		Summe Budget 3-1-61	-6.980	80.319	87.299
3-1-62	Amt für Finanzen				
3-1-62	11-1110-04	Finanzmanagement	415.606	461.741	46.135
		Summe Budget 3-1-62	415.606	461.741	46.135
3-1-63	Baubetriebshof				
3-1-63	11-1110-99	Baubetriebshof	469.189	502.066	32.877
		Summe Budget 3-1-63	469.189	502.066	32.877
3-2-70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
3-2-70	52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0	0	0
3-2-70	61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-11.258.235	-13.658.359	-2.400.124
3-2-70	61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.472.941	-1.587.360	-114.419
3-2-70	61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0	0	0
3-2-70	61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
		Summe Budget 3-2-70	-12.731.176	-15.245.719	-2.514.543
Gesamtsumme:			-17.554	-4.410	13.144

Produktbereichsplan

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Innere Verwaltung	2.643.230 €	3.097.668 €
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	450.196 €	557.266 €
11-1110-02	Personalmanagement	-6.980 €	80.319 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	867.371 €	907.959 €
11-1110-04	Finanzmanagement	415.606 €	461.741 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	367.608 €	505.097 €
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	67.850 €	70.328 €
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.390 €	12.892 €
11-1110-99	Baubetriebshof	469.189 €	502.066 €
02	Sicherheit und Ordnung	1.385.387 €	1.651.189 €
12-1210-01	Wahlen	14.008 €	46.466 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	273.618 €	268.830 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	294.080 €	320.916 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	87.573 €	135.613 €
12-1260-01	Brandschutz	699.808 €	863.364 €
12-1280-01	Katastrophenschutz	16.300 €	16.000 €
03	Schulträgeraufgaben	275.952 €	313.133 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	246.936 €	283.533 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	29.016 €	29.600 €
04	Kultur und Wissenschaft	428.562 €	510.342 €
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	2.000 €	2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive	65.360 €	46.493 €
26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26-2630-01	Musikschulen	9.770 €	11.910 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	142.565 €	187.173 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	138.313 €	181.977 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	70.554 €	80.789 €
05	Soziale Leistungen	263.072 €	267.527 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	4.150 €	6.150 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.490 €	49.373 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	44.816 €	36.359 €
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	31.170 €	28.481 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	129.424 €	136.249 €
33-3310-01	Förderung DRK	11.022 €	10.915 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.999.611 €	4.958.106 €
36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	0 €	4.000 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	197.600 €	232.081 €
		3.555.827 €	4.431.386 €
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	246.184 €	290.639 €

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
08	Sportförderung	960.314 €	1.060.003 €
42-4210-01	Förderung des Sports	4.713 €	4.569 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	669.517 €	798.721 €
42-4240-02	Freibad	286.084 €	256.713 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.	231.248 €	310.457 €
51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	231.248 €	310.457 €
10	Bauen und Wohnen	39.820 €	48.644 €
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	39.820 €	48.644 €
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0 €	0 €
11	Ver- und Entsorgung	47.906 €	52.912 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	47.906 €	52.912 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1.635.693 €	2.058.437 €
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.393.262 €	1.645.392 €
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	93.740 €	99.336 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	148.691 €	313.709 €
13	Natur- und Landschaftspflege	503.551 €	596.831 €
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	480.218 €	490.598 €
55-5520-01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	80.348 €	105.228 €
55-5530-01	Bestattungen	37.670 €	44.019 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0 €	0 €
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	139.799 €	150.693 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	-234.484 €	-193.707 €
14	Umweltschutz	47.040 €	101.085 €
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	47.040 €	101.085 €
15	Wirtschaft und Tourismus	252.236 €	214.975 €
57-5710-01	Wirtschaftsförderung	8.000 €	1.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	244.236 €	213.475 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-12.731.176 €	-15.245.719 €
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-11.258.235 €	-13.658.359 €
61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.472.941 €	-1.587.360 €
61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
	Summe Produktbereich 01-16:	-17.554 €	-4.410 €

(Hinweis: Dem Produktbereichen 07 - Gesundheitsdienst sind keine Produkte zugeordnet)

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	1,00															1,00	1,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste							0,76									0,76	0,76	0,76	Beschluss GVV 26.06.2019: 0,76 Stellen A12 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 11, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 11-1110-03)
11-1110-04	Finanzmanagement																0,00	0,00	0,00	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten				1,00				0,00								1,00	2,00	1,00	Beschluss GVV 26.06.2019: 1,0 Stelle A14 mit ku-Vermerk (Umwandlung in EG 13, Stellenplan Teil B, Anlage A, bei Produkt 12-1220-01); -1,0 Stelle A 11 umgewandelt in EG 9b, Stellenplan Teil B, Anlage A, Produkt 12-1260-01
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen																0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76			
Stellenplan 2022		1,00			1,00			0,76	1,00									3,76		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00			1,00			0,76	0,00									2,76		

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	
11-1110-01	Gemeindliche Gremien					1,00		1,00								2,00	2,00	2,00	
11-1110-02	Personalmanagement			0,00			1,00									1,00	1,00	1,00	Beschluss GV 14.09.2022: 1,0 Stellen EG 10 nach EG 9a aufgrund Herabgruppierung
11-1110-03	Zentrale Dienste		0,12	2,00		1,00		1,50		0,43	0,42					5,47	5,25	3,75	+0,18 Stellen EG 5 von Produkt 12-1220-01; 0,08 Stellen EG 6 nach EG 5; +0,04 Stellen EG 5 von Produkt 12-1220-01 aufgrund interner Verschiebung
11-1110-04	Finanzmanagement	0,88	0,77		2,77			1,00		0,49						5,91	5,91	5,31	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement							1,00		2,00				0,13		3,13	3,58	3,01	Beschluss GV 18.05.2022: -1,0 Stellen EG 8 zu Produkt 12-1220-01 EG 9a aufgrund interner Versetzung; +0,50 Stellen EG 6 von Produkt 12-1220-01 EG 5 aufgrund unbefr. Übernahme; +0,05 Stellen EG 2 von Produkt 12-1220-01 EG 6 aufgrund unbefr. Übernahme; 0,08 Stellen EG 6 nach EG 2
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00												1,00	1,00	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof			1,00				1,00	7,00	10,69	3,30					22,99	22,99	20,85	
12-1210-01	Wahlen								0,50							0,50	0,50	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten		1,00				2,00				0,00					3,00	2,77	2,77	Beschluss GV 18.05.2022: +1,0 Stellen EG 9a von Produkt 11-1110-05 EG 8 aufgrund interner Versetzung; -0,18 Stellen EG 5 zu Produkt 11-1110-03; -0,50 Stellen EG 5 zu Produkt 11-1110-05 EG 6 aufgrund unbefr. Übernahme; -0,05 Stellen EG 5 zu Produkt 11-1110-05 EG 2 aufgrund unbefr. Übernahme; -0,04 Stellen EG 5 zu Produkt 11-1110-03 aufgrund interner Verschiebung
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen					1,76				2,14						3,90	3,90	3,62	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben							2,03		0,00			0,26			2,29	1,34	1,26	1,0 Stellen EG 6 nach EG 8 aufgrund Übertragung höherwertiger Tätigkeiten; 0,03 Stellen EG 6 nach EG 8; -0,05 Stellen EG 6 zu Produkt 12-1260-01 EG 2 aufgrund Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit; Empfehlung HFA vom 25.01.2023: +1,0 Stellen EG 8 zur Einstellung eines zweiten Hilfspolizeibeamten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2		
12-1260-01	Brandschutz					1,00		1,50	0,00	0,00				0,26	0,28	3,04	1,99	1,54	+1,0 Stelle EG 9b umgewandelt von A 11, Produkt 12-1220-01 Stellenplan Teil A, Beamte, aufgrund Wiederbesetzung mit entsprechender Qualifikationen; +0,05 Stellen EG 2 von Produkt 12-1220-03 EG 6 aufgrund Anpassung an tatsächliche Arbeitszeit; 0,50 Stellen EG 6 nach EG 7 aufgrund Übertragung neuer Tätigkeiten; Empfehlung HFA vom 25.01.2023: 0,5 Stellen EG 7 nach EG 8 gemäß Beschluss des GV vom 14.12.2022	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern															0,51	0,45	0,45	+0,06 Stellen EG 5 aufgrund Erhöhung Personalstunden Hauswirtschaftskraft	
26-2630-01	Musikschulen							0,08								0,08	0,08	0,08		
27-2720-01	Ausleihen von Medien					0,77			0,65	0,65	0,32					2,39	2,39	1,80	0,65 Stellen EG 6 nach EG 7 aufgrund Einstellung einer neuen Fachkraft	
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,82				0,45								1,27	1,72	1,27	Wegfall 0,45 Stellen kw-Vermerk bei EG 8 aufgrund Ende ATZ	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					1,00										1,00	1,00	1,00		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			1,00		1,00					2,00	4,78				3,38	12,16	10,12	10,44	+1,54 Stellen EG 5, Erhöhung Personalstunden der Hauswirtschaftskräfte für alle Kitas aufgrund vermehrter Anmeldungen von Essenskindern; +0,45 Stellen EG 5 für Vertretungskraft im Bereich Hauswirtschaft; +0,05 Stellen EG 2, Erhöhung Personalstunden der Reinigungskräfte in der Kita Phantasien
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten										2,00	0,00				0,18	2,18	2,18	2,18	0,18 Stellen von EG 5 nach EG 2 aufgrund Anpassung an tatsächliche Eingruppierung
42-4240-02	Freibad					1,00		1,00								1,36	3,36	3,36	3,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		2,00					1,00									3,00	2,00	2,00	+1,0 Stellen EG 9a, Projektsteuerung im FD 2.2
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			2,00													2,00	2,00	1,85	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen											0,00				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04 Stellen von EG 5 nach EG 2 aufgrund Anpassung an tatsächliche Eingruppierung
55-5530-01	Bestattungen																0,00			
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		1,00														1,00	1,00	1,00	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen										1,00						1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		0,88	4,89	7,82	2,77	8,53	4,00	10,56	8,15	21,40	10,69	0,00	0,52	4,01		84,22				
Stellenplan 2022		0,88	4,89	8,82	2,77	7,53	1,00	9,48	7,50	23,29	9,33	0,00	0,52	3,56			79,57			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,88	4,77	7,44	2,67	7,15	1,00	7,68	3,37	24,65	9,02	0,00	0,52	3,78				72,93		

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11Ü	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6							
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern										0,79	1,68					2,47	2,47	2,39	0,79 Stellen EG S8a nach EG S9 für Schaffung Leitungsstelle SKB		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar											1,65						1,65	0,65	0,65	+1,00 Stellen EG S11b mit Blick auf den Antrag der FWT Nr. 1688 vom 03.11.2022	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1,00											2,41					3,41	3,41	3,41		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00	2,00	5,51	4,85											2,00	63,47	78,83	73,99	72,42	+0,55 Stellen EG S8a Erhöhung Personalstunden aufgrund vermehrter Anmeldungen von Essenskindern; +2,15 Stellen EG S8a aufgrund Eröffnung 4. Gruppe Kita Kleine Welt; 2,0 Stellen EG S 15 nach EG S16 aufgrund tariflichem Anspruchs auf Höhergruppierung; 2,0 Stellen EG S13 nach EG15 aufgrund tariflichem Anspruchs auf Höhergruppierung; 0,77 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.05.24; 0,86 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.12.25; 0,51 Stellen kw-Vermerk bei EG S8a, Freistellungsphase ATZ bis 31.05.24
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	5,51	4,85	0,00	4,06	0,00	0,00	2,79	65,15	0,00	0,00	0,00		86,36					
Stellenplan 2022		1,00	1,00	0,00	5,51	6,85					2,00	61,10							80,52			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,00	5,52	5,15					2,81	60,33								78,87		

Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
11-1110-02	Personalmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,76	5,47	6,23	0,76	5,25	6,01	0,76	3,75	4,51	
11-1110-04	Finanzmanagement	0,00	5,91	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00	5,31	5,31	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,13	3,13	0,00	3,58	3,58	0,00	3,01	3,01	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,87	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof	0,00	22,99	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00	20,85	20,85	
12-1210-01	Wahlen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	2,00	2,77	4,77	1,00	2,77	3,77	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,62	3,62	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	2,29	2,29	0,00	1,34	1,34	0,00	1,26	1,26	
12-1260-01	Brandschutz	0,00	3,04	3,04	0,00	1,99	1,99	0,00	1,54	1,54	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	0,00	2,98	2,98	0,00	2,92	2,92	0,00	2,84	2,84	
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-2630-01	Musikschulen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	1,80	1,80	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	1,27	1,27	0,00	1,72	1,72	0,00	1,27	1,27	
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0,00	2,65	2,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
33-3310-01	Förderung DRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41	3,41	0,00	3,41	3,41	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	90,99	90,99	0,00	84,11	84,11	0,00	82,86	82,86	
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18	
42-4240-02	Freibad	0,00	3,36	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	3,34	3,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,85	1,85	
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	
55-5530-01	Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Insgesamt	2,76	170,58	173,34	3,76	160,09	163,85	2,76	151,80	154,56	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	
Nachrichtlich:											
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	8,00	8,00	---	7,00	7,00	---	7,00	7,00	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	---	5,00	5,00	---	5,00	5,00	---	5,00	5,00	

Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit in Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	5,00	ab 01.05.2022 bis 30.04.2023	GV-Beschluss vom 20.04.2022: Befristete Beschäftigung im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung	ja
		19,50	ab 01.02.2022 bis 31.01.2024	GV-Beschluss vom 05.01.2022: Befristete Beschäftigung für den Fachdienst 2.2 (Bau, Umwelt und Liegenschaften) im Bereich Belegung gemeindl. Liegenschaften	ja
12-1260-01	Brandschutz	19,50	ab 15.03.2021 bis 14.03.2023	GV-Beschluss vom 24.02.2021: Befristete Einstellung für den Brand- und Katastrophenschutz	ja
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	17,50	ab 31.07.2022 bis 31.07.2023	Befristete Einstellung für die neu eingerichtete 3. Gruppe in der SKB Trebur	nein
		15,50	ab 01.02.2023 bis 31.07.2023	Befristete Einstellung für die SKB Trebur	nein
31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	4,00	ab 01.08.2022 bis 31.12.2026	GV-Beschluss vom 06.07.2022: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
		19,50	ab 01.04.2022 bis 31.12.2026	GV-Beschluss vom 23.03.2022: Integration von Asylbewerbern und Geflüchteten	nein
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Café Wunderbar	39,00	ab 01.03.2022 bis 29.02.2024	GV-Beschluss vom 22.12.2021: Befristete Beschäftigung als Gemeindepflegerin	nein
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	39,00	ab 30.09.2021 bis 29.09.2024	Vertretung Elternzeit Pustebume	ja
		230,00		230 Stunden Integrationsmaßnahmen insgesamt; davon sind 90 Stunden im Stellenplan enthalten und somit an unbefristetes Personal vergeben. Die restlichen 140 Stunden sind durch befristetes Personal abgedeckt	
53-5370-01	Abfallentsorgung	7,50	ab 15.07.2021 bis 14.07.2023	GV-Beschluss vom 07.07.2021: Befristete Beschäftigungen im Rahmen geringfügiger Beschäftigungen	nein
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	39,00	ab 01.10.2022 bis 30.09.2023	GV-Beschluss vom 03.08.2022: Vertretung Elternzeit	ja
	Summe	455,00			

**GEMEINDEWERKE
ABWASSERBESEITIGUNG
TREBUR**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2023**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**
- 2. Erfolgsplan 2023**
- 3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2023**
- 4. Stellenplan Beschäftigte 2023**
- 5. Finanzplan für die Jahre 2022-2028 zum
Wirtschaftsplan 2023**
- 6. Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2028**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

Einnahmen im Erfolgsplan	3.193.827 EUR
Ausgaben im Erfolgsplan	3.145.141 EUR
Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 48.686 EUR
Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan	3.710.244 EUR

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf

2.266.586 EUR

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf

1.500.000 EUR

festgesetzt.

Trebur,

Horst Pfeffer
Betriebsleiter

Jochen Engel
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur für das Wirtschaftsjahr 2023

INHALTSVERZEICHNIS

Ausblick auf den Erfolgsplan 2023

- 1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit**
- 2. Zusammenfassender Überblick**
- 3. Erträge**
- 4. Materialaufwand**
- 5 Personalaufwand**
- 6. Abschreibungen**
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**
- 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ausblick auf den Vermögensplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

- 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**
- 2. Tilgungen von Krediten**
- 3. Sonstige Ausgaben**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

- 1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen**
- 2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen**
- 3. Abschreibungen und Anlageabgänge**
- 4. Kredite**
- 5. Sonstige Deckungsmittel**

Ausblick auf den Erfolgsplan 2023

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. November 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Zum gleichen Zeitpunkt trat die Eigenbetriebssatzung in Kraft zuletzt geändert am 01.03.2020.

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Trebur“.

Die Gemeinde Trebur ist Mitglied des Wasserverbandes Gerauer Land. Ferner ist die Gemeinde Mitglied im Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim, der für den Ortsteil Astheim die Reinigung des Abwassers vornimmt. Die Gemeindeteile Trebur, Geinsheim und Hessenaue sind an die vom Eigenbetrieb geführten Kläranlagen angeschlossen.

Weiterhin ist die Gemeinde Trebur Mitglied beim Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband. Für das Einleiten von Abwasser in die Verbandsanlage werden Beiträge fällig.

2. Zusammenfassender Überblick

Die Erträge und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2023 wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderungen 2023 gegenüber 2022 €
Erträge			
1. Umsatzerlöse	3.176.650	3.153.734	+ 22.916
2. sonstige betriebliche Erträge	17.177	17.553	- 376
Erträge Gesamt	3.193.827	3.171.287	+ 22.540
Aufwendungen			
3. Materialaufwand	1.130.800	876.300	+ 254.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.000	159.500	+ 4.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	966.800	716.800	+ 250.000
4. Personalaufwand	515.279	506.338	+ 8.941
a) Löhne und Gehälter	323.151	406.664	- 83.513
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersvors. u. Unterstütz.	192.128	99.674	+ 92.454
5. Abschreibungen	989.603	985.433	+ 4.170
6. sonstige betriebliche Aufw.	311.825	381.445	- 69.620
7. Zinsen und ähnliche Aufw.	197.634	235.700	- 38.066
Aufwendungen Gesamt	3.145.141	2.985.216	+ 159.925
Gewinn (+) / Verlust (-)	+ 48.686	+ 186.071	- 137.385

3. Erträge

Die Erträge erhöhen sich im Jahr 2023 um 22.540 EUR und begründen sich wie folgt:

3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse haben sich zum Vorjahr um 22.916 EUR erhöht.

Geplant ist eine Einleitung von ca. 571.801 cbm Schmutzwasser sowie eine an die Kanalisation angeschlossene versiegelte Fläche von ca. 1.159.625 qm.

Aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulation für die Jahr 2023 und 2024 werden die Abwassergebührenmaßstäbe angepasst und belaufen sich im Jahr 2023 wie folgt:

Niederschlagswassergebühr	=	von	0,75 EUR/qm in 2022
		auf	0,83 EUR/qm in 2023
Schmutzwassergebühr	=	von	3,21 EUR/cbm in 2022
		auf	3,62 EUR/cbm in 2023

3.2 sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich um 376 EUR. Grund hierfür ist die Anpassung der Genehmigungsgebühren.

4. Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 um 254.500 EUR und begründen sich wie folgt:

4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 159.500 um 4.500 EUR auf 164.000 EUR erhöht. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Laborkosten sowie die Erhöhung der Heizkosten.

Die Stromkosten bleiben gleich, da hier eine Preisbindung bis zum 31.12.2023 besteht.

4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 716.800 EUR um 250.000 EUR auf 966.800 EUR erhöht. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2023	2022
Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	250.000 EUR	240.000 EUR
Unterhaltung Kläranlagen und Pumpwerke	333.500 EUR	135.000 EUR
Untersuchungen nach EKVO	40.000 EUR	25.000 EUR
Reinigungskosten	19.000 EUR	1.500 EUR
Klärschlamm Entsorgung	219.000 EUR	210.000 EUR

Der Anteil der Betriebskosten Kläranlage Bauschheim erhöht sich um 10.000 EUR und begründet sich durch die Erneuerung einer Zwischenpumpe, die anteilig von den Gemeindewerken finanziert wird.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kläranlagen und Pumpwerke im Jahr 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

KA Trebur, Erneuerung Hochwasserschleier RÜB	96.000 EUR
KA Trebur, Erneuerung der Anlaufrinne NKB 1	84.000 EUR
KA Trebur, Einbau Prallblech Sand- und Fettfang	12.500 EUR
Allgemeine Unterhaltung (inkl. Kostensteigerung von 30 %)	91.000 EUR
Beseitigung von Unfall- und Gefahrenstellen	50.000 EUR

Bei dem Sachkonto für Untersuchungen der Kanalisation nach EKVO sind im Jahr 2023 Preissteigerungen einzuplanen. Ebenfalls sollen zusätzlich Schächte untersucht werden.

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Reinigungskosten begründet sich durch die Beauftragung einer Reinigungsfirma für die Kläranlagen Trebur und Geinsheim.

Die Erhöhung der Klärschlamm Entsorgung begründet sich durch die Berechnung eines Dieselmehrschlages sowie einer Kostensteigerung beim Ankauf von Zusatzstoffen wie z.B. Eisen(III)-Chlorid oder Polymer.

5. Personalaufwendungen

5.1 Löhne und Gehälter

5.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung

Die Personalkosten erhöhen sich zum Vorjahr von 506.338 EUR um 8.941 EUR auf 515.279 EUR.

Die Erhöhung begründet sich größtenteils durch die Kalkulation einer tariflichen Erhöhung von 5 % sowie die Einrechnung eines Leistungsentgeltes.

Insgesamt gibt es im Jahr 2022 3 Teilzeitstellen mit 90 %, 85 % und 65 %.

Bei der Personalkostenberechnung gab es Anpassungen in den Zuordnungen der Ansätze innerhalb der Sachkonten, sodass sich die Ansätze unter a) Löhne und

Gehälter zu b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützungen zum Vorjahr verändern.

Die Aufstellung der Personalkosten erfolgt durch den kommunalen Haushalt.

6. Abschreibungen

Im Wirtschaftsjahr 2023 werden als Abschreibungen auf das Anlagevermögen 989.603 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr mit 985.433 EUR tritt eine leichte Erhöhung von 4.170 EUR ein.

Dies ergibt sich aus dem Anlagevermögen, sowie den Abschluss von Baumaßnahmen am Ende des Wirtschaftsjahres.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr mit 381.445 EUR um 69.620 EUR auf 311.825 EUR reduziert.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus:

	2023	2022
Einleitegebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	80.000 EUR	77.000 EUR
Aus- und Fortbildung	4.000 EUR	14.000 EUR
Rechts- und Beratungskosten	45.000 EUR	110.000 EUR

Bei der Einleitegebühr des Astheim-Erfelder-Entwässerungsverbandes erhöht sich der Ansatz im Jahr 2023 um 3.000 EUR. Dies ergibt sich durch die Anpassung der Mitgliedsbeiträge und der daraus resultierenden Erhöhung um 4 %.

Die Aus- und Fortbildungskosten reduzieren sich im Jahr 2023. Es sind allgemeine Fortbildungen wie z.B. Auffrischung Gewässerschutzbeauftragter, Fortbildungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz usw. vorgesehen

Bei den Rechts- und Beratungskosten sind für das Jahr 2023 folgende Beratungsleistungen zu beauftragen:

Fortsetzung eines Risikomanagements	10.000 EUR
Bauwerksprüfungen	15.000 EUR
Prüfung Jahresabschluss	10.000 EUR
Gebührenachkalkulation	5.000 EUR
Unvorhersehbares	5.000 EUR

Die Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur zahlen jährlich eine Personalkostenverrechnung in Höhe von 15 % der Gesamtpersonalkosten der Gemeindewerke an die Gemeinde Trebur.

Damit ergibt für das Jahr 2023 eine Verrechnung in Höhe von 75.100 EUR und ist somit eine Reduzierung zum Vorjahr von 800 EUR.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen reduzieren sich im Jahr 2023 mit 197.634 EUR (Vorjahr 235.700) um 38.066 EUR.

Der Zinsaufwand für langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beträgt 110.300 EUR. Dies ist eine Reduzierung um 10.700 EUR und begründet sich durch bestehende Kreditverträge.

Die Verzinsung des Anlagekapitals reduziert sich von 114.700 EUR im Jahr 2022 auf 87.334 EUR im Jahr 2023.

Diese Werte sind in der Neuverzinsung, die mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 16.09.2020 beschlossen wurde, festgelegt.

Ausblick auf den Vermögensplan 2023

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Folgende Investitionen stehen im Wirtschaftsjahr 2023 im Vordergrund:

	2023
Anschaffung Anlagevermögen	10.000 EUR
Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000 EUR
Kanalсанierung nach EKVO (jährlich wiederkehrend)	250.000 EUR
KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Umbau KA Bauschheim	9.000 EUR
Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000 EUR
KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	1.200.000 EUR
KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	722.000 EUR
KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	38.000 EUR
KA Trebur und Geinsheim, Errichtung Photovoltaikanlagen	172.000 EUR
KA Geinsheim, Erneuerung der Schaltschränke	270.000 EUR
Gesamt	2.711.000 EUR

2. Tilgungen von Krediten

Die Tilgungen für Kredite belaufen sich im Jahr 2023 auf 584.000 EUR. Diese begründen sich durch die bestehenden Kreditverträge und Tilgungen für neue Kredite.

Die Tilgung für das Innere Darlehen beträgt im Jahr 2023 415.244 EUR. Dieser Betrag ist in der Eröffnungsbilanz festgelegt.

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

Der geplante Jahresüberschuss (Gewinn) 2023, soll den Rücklagen zugeführt werden.

2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen

Kanalanschlussbeiträge	64.371 EUR
Kanalhausanschlusskostenersätze	108.334 EUR
Auflösungen Erträge SOPO Anliegerleistungen	- 129.241 EUR
Auflösungen Erträge SOPO Investitionszuschüsse	- 13.427 EUR
	- 30.037 EUR

Bei den Abwasserbeiträgen handelt es sich um Beiträge, die durch das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit für die Siedlung Kornsand entstehen. Diese Beiträge sollen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 durch Ratenzahlungen vereinnahmt werden. Für das Jahr 2023 ist hierfür ein Ansatz von 36.371 EUR geplant.

Des Weiteren sind Einnahmen durch Stundungen von Abwasserbeiträgen aus Vorjahren in Höhe von 10.000 EUR sowie Einnahmen aus Grundstücksverkauf in Höhe von 18.000 EUR eingeplant.

Die Herstellung der Kanalhausanschlüsse allgemein sowie für die Siedlung Kornsand werden über Kostenersätze abgerechnet.

In Bezug auf den Anschluss der Siedlung Kornsand beinhalten die Kosten sowohl den Anschluss an die öffentliche Druckleitung als auch die Errichtung von Pumpstationen auf den jeweiligen Grundstücken. Auch diese sollen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 durch Ratenzahlung vereinnahmt werden. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2023 auf 83.334 EUR.

Weiterhin sind für die Herstellung von allgemeinen Hausanschlüssen Kostenersätze in Höhe von 25.000 EUR eingeplant.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2023 auf 989.603 EUR

4. Kredite

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.266.586 EUR für laufenden Investitionen vorgesehen.

5. Sonstige Deckungsmittel

Für die Baumaßnahme „Energetische Sanierung der Belebung auf der Kläranlage Trebur“ werden Fördermittel aus dem Programm „Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie kommunalen Informationsinitiativen“ in Höhe von 375.332 EUR bereitgestellt.

Der Zuwendungsbescheid ist mit Datum vom 11.10.2022 ergangen. Der Mittelabruf muss bis zum 31.12.2023 erfolgen, da sonst der Corona-Zuschlag entfällt und maximal nur 200.000 EUR zur Auszahlung kommen.

2. Erfolgsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
1. Umsatzerlöse		-3.176.650,00 €	-3.153.734,00 €	-3.007.217,00 €	-3.030.976,79 €	-3.090.469,37 €
400105	Erträge aus Schmutzwassergebühren	-2.069.920,00 €	-1.849.548,00 €	-1.848.451,00 €	-1.828.248,27 €	-1.727.652,03 €
400205	Straßenentwässerung, Eigenanteil Gemeinde	-356.395,00 €	-322.044,00 €	-322.043,00 €	-322.043,25 €	-322.043,25 €
400305	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	-606.094,00 €	-539.938,00 €	-539.938,00 €	-547.599,00 €	-550.215,35 €
400705	Erträge aus Auflösung Rückstellung nach KAG	0,00 €	-290.912,00 €	-158.930,00 €	-191.000,00 €	-348.000,00 €
401805	Erträge aus Auflösung SOPO Anliegerleistung	-129.241,00 €	-136.792,00 €	-117.855,00 €	-116.862,40 €	-117.627,35 €
402205	Erträge aus Fäkalschlambeseitigung	-15.000,00 €	-14.500,00 €	-20.000,00 €	-25.223,87 €	-24.931,39 €
2. Sonstige Betriebliche Erträge		-17.177,00 €	-17.553,00 €	-17.053,00 €	-17.465,70 €	-22.626,06 €
400405	Genehmigungsgebühren	-750,00 €	-1.125,00 €	-1.125,00 €	-525,00 €	-450,00 €
400505	Benutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400605	sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483005	Erträge aus Auflösung SOPO Investitionszuschüsse	-13.427,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
483505	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.665,84 €	-4.615,25 €
492005	Erträge aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-846,86 €	-4.132,81 €
499005	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 52-5210-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499105	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 31-3154-03)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499205	Personalkostenerstattung komm. HH (Produkt: 55-5520-01)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
496005	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UMSATZERLÖSE / ERTRÄGE GESAMT		-3.193.827,00 €	-3.171.287,00 €	-3.024.270,00 €	-3.048.442,49 €	-3.113.095,43 €
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		164.000,00 €	159.500,00 €	143.000,00 €	168.074,26 €	134.329,17 €
500105	Strom	140.000,00 €	140.000,00 €	125.000,00 €	148.974,24 €	116.888,77 €
500505	Laborbedarf	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.156,01 €	10.535,40 €
500605	Wasser	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.478,01 €	1.628,16 €
500705	Heizung	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.645,10 €	2.506,26 €
588005	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650005	Betriebsstoffe Kfz	3.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.644,97 €	1.833,65 €
651005	Unterhaltungskosten Kfz	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.175,93 €	936,93 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		966.800,00 €	716.800,00 €	656.900,00 €	631.798,10 €	672.268,21 €
590105	Anteil Betriebskosten Kläranlage Bauschheim	250.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	229.159,35 €	248.999,50 €
590205	Unterhaltung Kläranlage und Pumpwerke	333.500,00 €	135.000,00 €	100.000,00 €	75.091,94 €	103.740,38 €
590305	Unterhaltung Rohrnetz	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	49.819,77 €	57.644,33 €
590505	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	9.328,91 €	13.020,02 €
590605	Abwasseruntersuchungen	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.220,80 €	1.022,30 €
591005	Fäkalienabfuhr Privater	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.702,43 €	19.762,85 €
591105	Untersuchungen nach EKVO	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	21.420,24 €	16.633,16 €
591205	Reinigungskosten	19.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	674,90 €	200,75 €
591505	Klärschlamm Entsorgung	219.000,00 €	210.000,00 €	180.000,00 €	207.881,18 €	192.558,24 €
591605	Rechengutentsorgung	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.496,02 €	8.323,96 €
591705	Sandfanggutentsorgung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.436,58 €	2.133,26 €
592005	Einleiteumlage Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried (16%)	8.600,00 €	8.600,00 €	8.700,00 €	8.565,98 €	8.229,46 €
Materialaufwand gesamt		1.130.800,00 €	876.300,00 €	799.900,00 €	799.872,36 €	806.597,38 €

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter		323.151,00 €	406.664,00 €	390.582,00 €	307.657,46 €	303.801,52 €
602005	Vergütung Beschäftigte	321.551,00 €	405.064,00 €	388.982,00 €	300.499,97 €	303.829,34 €
617005	Beihilfen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	493,50 €	1.274,36 €
618005	Arbeitsmed./Sicherheitstechnischer Dienst	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	858,99 €	522,82 €
	Veränderung Urlaubs-/Überstundenrückstellung			0,00 €	5.805,00 €	-1.825,00 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		192.128,00 €	99.674,00 €	108.906,00 €	176.609,61 €	173.069,05 €
611105	Sozialversicherung Beschäftigte	160.295,00 €	71.924,00 €	78.594,00 €	145.409,31 €	141.937,62 €
614905	ZVK Beschäftigte	31.833,00 €	27.750,00 €	30.312,00 €	31.200,30 €	31.131,43 €
Personalaufwand gesamt		515.279,00 €	506.338,00 €	499.488,00 €	484.267,07 €	476.870,57 €
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		989.603,00 €	985.433,00 €	924.840,00 €	923.012,73 €	903.424,90 €
624005	Abschreibungen	989.603,00 €	985.433,00 €	924.840,00 €	923.012,73 €	903.424,90 €
Abschreibungen gesamt		989.603,00 €	985.433,00 €	924.840,00 €	923.012,73 €	903.424,90 €
6. sonstige betrieblichen Aufwendungen						
592105	Einleitgebühr Astheim-Erfelder-Entwässerungsverband	80.000,00 €	77.000,00 €	75.000,00 €	76.589,77 €	74.312,03 €
630105	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.355,95 €	1.387,39 €
640005	Steuern, Abgaben und Versicherungen	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	22.392,62 €	22.248,83 €
640105	Berechnung Wasserwerk für Gebührenabrechnung	30.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.084,84 €	27.732,26 €
641005	Steuern und Versicherungen Kfz	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.853,94 €	1.693,41 €
642005	Mitgliedsbeiträge	625,00 €	625,00 €	620,00 €	622,00 €	617,00 €
643205	Abwasserabgabe	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.513,40 €	20.925,10 €
664005	Bewirtungskosten	300,00 €	300,00 €	150,00 €	396,77 €	379,87 €
665005	Dienstreisen, Fahrtkostenabrechnungen	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	594,70 €	787,40 €
680505	Fernmeldegebühren	3.600,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	3.551,20 €	3.891,37 €
680605	Portokosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681005	Bekanntmachungen/Ausschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681505	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	800,00 €	766,80 €	443,51 €
682005	Bücher-, Gesetz- und Verordnungsblätter	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	70,00 €
682105	Aus- und Fortbildung	4.000,00 €	14.000,00 €	4.000,00 €	3.118,99 €	0,00 €
682505	Rechts- und Beratungskosten	45.000,00 €	110.000,00 €	98.000,00 €	40.402,92 €	64.730,67 €
684105	Personalkostenverrechnung komm. HH (Produkt 11-1110-02)	77.100,00 €	75.900,00 €	74.800,00 €	71.542,44 €	71.567,80 €
684605	Sachkostenverrechnung mit komm. HH (Produkt 11-1110-02)	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €	19.400,00 €
685505	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00 €	120,00 €	0,00 €	110,21 €	179,90 €
687705	Sitzungsgelder	800,00 €	800,00 €	800,00 €	326,38 €	474,70 €
696005	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuführung Einzelwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.730,00 €	0,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt		311.825,00 €	381.445,00 €	359.070,00 €	298.352,93 €	310.841,24 €

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresabschluss 2021	Jahresabschluss 2020
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		197.634,00 €	235.700,00 €	236.395,00 €	207.931,25 €	275.620,32 €
730005	Übrige Aufwendungen			0,00 €	0,00 €	0,09 €
730305	Verzinsung Verbindlichkeiten ggü. der Gemeinde (Anlagekapital)	87.334,00 €	114.700,00 €	125.395,00 €	99.688,97 €	159.096,55 €
731005	kurzfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17,05 €	2.473,34 €
732005	langfristige Zinsen für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	110.300,00 €	121.000,00 €	111.000,00 €	108.225,23 €	114.050,34 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen gesamt		197.634,00 €	235.700,00 €	236.395,00 €	207.931,25 €	275.620,32 €
AUFWENDUNGEN GESAMT		3.145.141,00 €	2.985.216,00 €	2.819.693,00 €	2.713.436,34 €	2.773.354,41 €
GESAMTBETRAG ERTRÄGE		-3.193.827,00 €	-3.171.287,00 €	-3.024.270,00 €	-3.048.442,49 €	-3.113.095,43 €
GESAMTBETRAG AUFWENDUNGEN		3.145.141,00 €	2.985.216,00 €	2.819.693,00 €	2.713.436,34 €	2.773.354,41 €
JAHRESÜBERSCHUSS (-) / JAHRESVERLUST		-48.686,00 €	-186.071,00 €	-204.577,00 €	-335.006,15 €	-339.741,02 €

3. Vermögensplan-Mittelverwendung 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	48.686,00 €	0,00 €	186.071,00 €	204.577,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	30.037,00 €	0,00 €	46.928,00 €	-34.724,00 €
	850005 Kanalanschlussbeiträge	64.371,00 €	0,00 €	76.107,00 €	71.559,00 €
	855005 Kanalhausanschlusskostenersätze	108.334,00 €	0,00 €	121.041,00 €	25.000,00 €
	869905 Auflösung Erträge SOPO Anliegerleistung	-129.241,00 €	0,00 €	-136.792,00 €	-117.855,00 €
	879905 Auflösung Erträge SOPO Investitionszuschüsse	-13.427,00 €	0,00 €	-13.428,00 €	-13.428,00 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	989.603,00 €	0,00 €	985.433,00 €	924.840,00 €
	840005 Abschreibungen	989.603,00 €	0,00 €	985.433,00 €	924.840,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kredite	2.266.586,00 €	0,00 €	1.757.852,00 €	2.718.431,00 €
	a) von der Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	880005 b) von Dritten....				
	... für laufende Investitionen	2.266.586,00 €	0,00 €	1.757.852,00 €	2.220.431,00 €
... zur Nachholung unterbliebener Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €	
10	Sonstige Deckungsmittel	375.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	870005 Landeszuschüsse	375.332,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.710.244,00 €	0,00 €	2.976.284,00 €	3.813.124,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)							
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Abwasserentsorgung	2.711.000,00 €	0,00 €	3.045.000,00 €	1.470.000,00 €	1.955.000,00 €	2.316.990,00 €
	800005 Anschaffung Anlagevermögen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
	801005 Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	313.000,00 €
	802005 Eigenkontrollverordnung Kanalsanierung	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €
	805105 KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Umbau KA Bauschheim	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	270.990,00 €
	805205 KA Trebur, Betonsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420.000,00 €
	806005 KA Geinsheim, Erweiterung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	808005 Ingenieurleistungen im Rahmen der Bauleitplanung	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1	808505 Kornsand, Entwässerung, Anschluss an die Kläranlage Geinsheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	725.000,00 €
	808605 KA Trebur, Energetische Sanierung der Belebung	1.200.000,00 €	0,00 €	1.204.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €	78.000,00 €
	808705 KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	80.000,00 €
	808715 KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	808805 KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	722.000,00 €	0,00 €	722.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €
	806105 KA Geinsheim, Betonsanierung RUB und Einlauf	38.000,00 €	0,00 €	368.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	806205 PW Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim - Erhöhung der Fördermenge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	806305 KA Trebur und Geinsheim, Errichtung Photovoltaikanlage	172.000,00 €	0,00 €	172.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €
	806405 KA Geinsheim, Erneuerung der Schaltschränke	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgungen von Krediten	999.244,00 €	0,00 €	999.244,00 €	0,00 €	1.021.284,00 €	998.134,00 €
	820005 Tilgungen aus Investitionskrediten	584.000,00 €	0,00 €	584.000,00 €	0,00 €	597.000,00 €	569.000,00 €
	830005 Tilgungen Innere Darlehen Gemeinde	415.244,00 €	0,00 €	415.244,00 €	0,00 €	424.284,00 €	429.134,00 €
4	Rückzahlung aus Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Sonstige Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	498.000,00 €
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.710.244,00 €	0,00 €	4.044.244,00 €	1.470.000,00 €	2.976.284,00 €	3.813.124,00 €

4. Stellenplan Beschäftigte 2023

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE ABWASSERBESEITIGUNG

STELLENPLAN 2023

BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach TVöD												Beschäft. zus. 2023	Stellen nach St.Plan 2022	Zahl der am 30.06.22 bes. St.	Vermerke Erläuterungen	
	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	Schwerbeh.					
Abwasserbeseitigung	1,00					2,00			4,00					7,00	7,00	6,40	tatsächlich besetzte Stellen: 0,85 bei EG 7 0,65 bei EG 7 0,90 bei EG 9b
Stellenplan 2023	1,00					2,00			4,00					7,00			
Stellenplan 2022	1,00					2,00			4,00						7,00		
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen	1,00					1,90			3,50							6,40	

**5. Finanzplan für die Jahre 2022-2028 zum
Wirtschaftsplan 2023**

Finanzplan für die Jahre 2022 - 2028
zum Wirtschaftsplan 2023

- 1 -

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)								
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	186.071	48.686	0	0	30.000	55.000	61.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	46.928	30.037	5.869	5.708	-109.897	-107.256	-93.695
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	985.433	989.603	1.042.115	1.063.153	1.052.735	1.023.983	1.009.377
6	Vom Anschaffungswert anzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Landeszuschüsse	0	375.332	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	1.757.852	2.266.586	539.406	377.323	290.090	298.878	299.925
	Deckungsmittel insgesamt	2.976.284	3.710.244	1.587.390	1.446.184	1.262.928	1.270.605	1.276.607
	Ausgaben (Mittelverwendungen)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	1.955.000	2.711.000	574.000	480.000	300.000	300.000	300.000
2	Finanzanlagen bzw. Zunahme Geldvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.021.284	999.244	1.013.390	966.184	962.928	970.605	976.607
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	2.976.284	3.710.244	1.587.390	1.446.184	1.262.928	1.270.605	1.276.607

1) Erstes Plaungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2) Wenn die Einnahmen überwiegen, ist hier eine Negativposten auszuweisen.

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

B		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr.	Bezeichnung							
	Einnahmen							
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	424.284	415.244	408.488	408.126	401.944	379.621	360.623

6. Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2028

Wirtschaftsplan 2023 der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur

Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2028

Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur

SK	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
800005	Anschaffung Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
801005	Kanalhausanschlüsse allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
802005	Kanalsanierung nach EKVO	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
805105	KA Bauschheim, Baukostenzuschuss, Umbau KA Bauschheim	0	9.000	0	0	0	0	0
805205	KA Trebur, Betonsanierung	0	0	0	0	0	0	0
808005	Ingenieurleistungen für geplante Baugebiete	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
806005	KA Geinsheim, Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	20.000	100.000	0	0	0
808505	Kornsand, Entwässerung, Anschluss an Kläranlage	0	0	0	0	0	0	0
808605	KA Trebur, Energetische Sanierung	870.000	1.200.000	4.000	0	0	0	0
808705	KA Trebur, 4. Reinigungsstufe	120.000	0	0	0	0	0	0
808815	KA Geinsheim, 4. Reinigungsstufe	45.000	0	0	0	0	0	0
808805	KA Geinsheim, Sanierung der Rechenhalle	350.000	722.000	0	0	0	0	0
806105	KA Geinsheim, Betonsanierung RÜB und Einlauf	20.000	38.000	250.000	80.000	0	0	0
806205	PW-Brückenweg und Druckleitung nach Bauschheim, Erhöhung der Fördermengen	20.000	0	0	0	0	0	0
806305	KA Trebur und Geinsheim, Errichtung Photovoltaikanlage	230.000	172.000	0	0	0	0	0
806405	KA Geinsheim, Erneuerung der Schaltschränke	0	270.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.955.000	2.711.000	574.000	480.000	300.000	300.000	300.000

Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2022“
- letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2019
- vorläufige Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2020
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht
- Genehmigung Kommunalaufsicht

Leistungen der Gemeinde Trebur 2023

Nachstehende Gliederung bezieht sich ausschließlich mit Blick auf das gesamte "Produkt" und nicht auf einzelne Maßnahmen innerhalb eines Produktes. Der Bezug auf das Produkt wurde von den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung am 9. Juli 2014 als ausreichend angesehen und von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 23. Juli 2014 so bestätigt. Der Aufbau der Tabelle orientiert sich an einer Zusammenstellung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Die Tabelle zeigt, dass die Aufgaben einer Gemeinde nicht rein nach Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen zu unterscheiden sind. Besonders zu hinterfragen und zu beleuchten sind die wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen, die die Gemeinde gemäß § 19 Hessische Gemeindeordnung in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit für ihre Einwohner bereitzustellen hat.

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2023		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
01	Innere Verwaltung			
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	557.266 €		
11-1110-02	Personalmanagement	80.319 €		
11-1110-03	Zentrale Dienste	907.959 €		
11-1110-04	Finanzmanagement	461.741 €		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	505.097 €		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		70.328 €	
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	12.892 €		
11-1110-99	Baubetriebshof	502.066 €		
02	Sicherheit und Ordnung			
12-1210-01	Wahlen	46.466 €		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	268.830 €		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	320.916 €		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	135.613 €		
12-1260-01	Brandschutz	863.364 €		
12-1280-01	Katastrophenschutz	16.000 €		
03	Schulträgeraufgaben			
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	283.533 €		
24-2420-02	Förderung von Schülern		29.600 €	
04	Kultur und Wissenschaft			
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung			2.000 €
25-2520-01	Museen und Archive			46.493 €
26-2630-01	Musikschulen			11.910 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien			187.173 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			181.977 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		80.789 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2023		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
05	Soziale Leistungen			
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		6.150 €	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere			49.373 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		36.359 €	
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	28.481 €		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			136.249 €
33-3310-01	Förderung DRK		10.915 €	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36-3610-01	Förderung privatorg. Betreuungsangebote		4.000 €	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	232.081 €		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.431.386 €		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit			290.639 €
08	Sportförderung			
42-4210-01	Förderung des Sports		4.569 €	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten			798.721 €
42-4240-02	Freibad			256.713 €
09	Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßnahmen			
515110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	310.457 €		
10	Bauen und Wohnen			
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	48.644 €		
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung		0 €	
11	Ver- und Entsorgung			
53-5370-01	Abfallentsorgung	52.912 €		
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarb.an Gemeindestr.	1.645.392 €		
54-5450-01	Reinigung v.Strassen,Wegen,Plätzen	99.336 €		
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	313.709 €		
13	Natur- und Landschaftspflege			
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			490.598 €
55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung v.Wasserläufe, Gewässer,etc.	105.228 €		
55-5530-01	Bestattungen	44.019 €		
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		150.693 €	
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		-193.707 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2023		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
16				
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		101.085 €	
15	Wirtschaft und Tourismus			
57-5710-01	Wirtschaftsförderung		1.500 €	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen			213.475 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-13.658.359 €		
61-6110-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.587.360 €		
	Summe	-2.972.012 €	302.281 €	2.665.321 €
	Planerischer Überschuss Ergebnishaushalt	-4.410 €		

***§ 19 Abs. 1 HGO - Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang**

Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen.

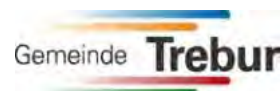
Vermögensrechnung (Bilanz)

der



zum 31. Dezember 2020

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2020



Aktiva	2019	2020
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	5.236,03	39.266,53
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	380.850,62	380.092,64
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.668.195,28	21.666.735,28
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	15.332.291,76	14.695.592,91
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.672.370,26	10.836.665,63
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	8.445,83	16.895,79
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.547.569,49	1.554.902,94
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.659,60	109.659,60
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.452.399,78	5.015.768,27
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	131.903,27	145.067,45
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	956.229,09	942.563,43
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	854.763,29	991.206,62
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	804.201,04	471.412,71
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.935,16	48.612,59
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	79.236,85	114.282,43
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	3.152.005,68	3.774.420,43
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.677.121,05	2.852.888,95
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	65.429.745,67	65.241.365,79

Passiva

2019

2020

1 Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	35.636.056,04
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.042.082,45	1.610.577,34
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.250.788,37	2.263.421,16
1.2.3 zweckgebunde Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	568.494,89	-682.754,54
1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.632,79	393.498,60
2 Sonderposten		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.819.848,27	2.790.642,87
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	57.182,12	51.081,96
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.523.225,93	3.343.502,59
2.2 sonstige Sonderposten	114.702,69	108.954,59
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	5.452.922,00	5.636.113,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		772.669,88
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	437.992,23	276.381,84
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.776.268,91	3.608.062,95
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.4 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	18.806,67	42.189,77
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	476.548,11	425.827,04
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	70.161,76	
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.986.836,29	7.727.903,89
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	832.983,98	885.024,64
Summe Passiva	65.429.745,67	65.241.365,79

Ergebnisrechnung

der



zum 31. Dezember 2020

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020



Pos.	Bezeichnung	Fortgeschr. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Fortgeschr. Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.101,97	-619.567,00	-699.655,19	-80.088,19
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.556.388,88	-1.380.220,00	-1.078.199,57	302.020,43
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-203.922,34	-134.829,00	-261.220,60	-126.391,60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.447.505,46	-17.392.800,00	-16.499.910,84	892.889,16
06	Erträge aus Transferleistungen	-652.146,01	-652.000,00	-652.146,00	-146,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.306.471,29	-5.490.515,00	-6.939.673,10	-1.449.158,10
08	Sonderpostenaus Investitionszuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen	-682.850,09	-335.524,00	-367.720,83	-32.196,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065.221,60	-904.960,00	-638.574,56	266.385,44
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.576.607,64	-26.910.415,00	-27.137.100,69	-226.685,69
11	Personalaufwendungen	8.354.013,84	8.976.576,00	8.968.345,36	-8.230,64
12	Versorgungsaufwendungen	1.457.785,93	1.083.211,89	1.036.991,53	-46.220,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.588,88	4.317.786,57	3.891.279,31	-426.507,26
14	Abschreibungen	1.420.634,34	1.643.003,00	1.433.692,34	-209.310,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.063,00	587.491,96	463.529,69	-123.962,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.484.942,80	11.299.442,74	12.094.009,00	794.566,26
17	Transferaufwendungen	4.970,16	4.430,00	3.778,40	-651,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.383,73	26.595,00	25.623,64	-971,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-18)	28.229.382,68	27.938.537,16	27.917.249,27	-21.287,89
20	Verwaltungsergebnis(Pos. 10 ./ Pos. 19)	-347.224,96	1.028.122,16	780.148,58	-247.973,58
21	Finanzerträge	-371.180,03	-349.047,00	-217.653,06	131.393,94
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.910,10	141.807,00	120.259,02	-21.547,98
23	Finanzergebnis(Pos. 21 ./ Pos. 22)	-221.269,93	-207.240,00	-97.394,04	109.845,96
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 und Pos. 23)	-568.494,89	820.882,16	682.754,54	-138.127,62
25	Außerordentliche Erträge	-18.588,80	-411.500,00	-447.153,96	-35.653,96
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.956,01	0,00	53.655,36	53.655,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-12.632,79	-411.500,00	-393.498,60	18.001,40
28	Jahresergebnis (Pos. 24 und Pos. 27)	-581.127,68	409.382,16	289.255,94	-120.126,22
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.180.885,62	-1.084.546,00	-1.107.623,70	-23.077,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.180.885,62	1.084.546,00	1.107.623,70	23.077,70
30A	Ergebnis der internen Leistungsbeziehung (Pos. 29 und Pos.30)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-581.127,68	409.382,16	289.255,94	-120.126,22

Finanzrechnung (direkte Finanzrechnung)

der



zum 31. Dezember 2020

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.486,15	619.567,00	682.745,01	63.178,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.102,19	1.321.220,00	1.096.852,12	-224.367,88
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	194.207,61	134.829,00	279.161,25	144.332,25
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	17.538.504,00	17.392.800,00	16.795.122,55	-597.677,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	652.146,01	652.000,00	652.145,99	145,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	5.283.377,12	5.490.515,00	6.974.249,97	1.483.734,97
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.513,32	349.047,00	213.704,75	-135.342,25
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	1.059.506,31	878.183,00	622.981,03	-255.201,97
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)	28.401.842,71	26.838.161,00	27.316.962,67	478.801,67
10	Personalauszahlungen	-8.346.333,96	-8.976.576,00	-8.966.480,89	10.095,11
11	Versorgungsauszahlungen	-853.366,48	-845.569,89	-919.096,79	-73.526,90
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.544.805,48	-4.317.786,57	-4.087.529,47	230.257,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.849,06	-4.430,00	-3.753,40	676,60
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-391.138,60	-587.491,96	-285.891,09	301.600,87
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.371.787,22	-11.299.442,74	-11.566.856,88	-267.414,14
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.710,97	-141.807,00	-120.796,88	21.010,12
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	-27.438,33	-26.595,00	-76.386,73	-49.791,73
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)	-28.695.430,10	-26.199.699,16	-26.026.792,13	172.907,03
19	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18)	-293.587,39	638.461,84	1.290.170,54	651.708,70
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie aus Invest.Beiträgen	266.235,41	235.100,00	103.773,26	-131.326,74
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	59.990,31	905.800,00	248.662,51	-657.137,49
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	460.253,44	450.283,00	3.950.297,17	3.500.014,17
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)	786.479,16	1.591.183,00	4.302.732,94	2.711.549,94
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.105,45	-2.229.967,06	-664.370,35	1.565.596,71
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-277.498,88	-735.499,17	-312.011,41	423.487,76
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)	-433.604,33	-3.015.466,23	-4.476.381,76	-1.460.915,53

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz Ergebnis
29	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28)	352.874,83	-1.424.283,23	-173.648,82	1.250.634,41
30	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 + Pos. 29)				
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. und wirtschaftlich vergl. Vorgängen f. Invest.	158.801,67	0,00	89.477,51	89.477,51
32	Ausz.f.d.Tilgung v. Krediten u.inneren Darl. u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Invest.	-595.936,89	-589.655,00	-586.633,47	3.021,53
33	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31 - Pos.32)	-437.135,22	-589.655,00	-497.155,96	92.499,04
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30+Pos.33)				
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Kassenkrediten)	21.949,51	0,00	24.523,39	24.523,39
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-48.117,99	0,00	-21.474,40	-21.474,40
37	Zahlungsm.Übersch./Zahlungsmittelbed. a. haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Pos.35 - Pos.36)	-26.168,48	0,00	3.048,99	3.048,99
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.556.021,94		3.152.005,68	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 + Pos. 37)	-404.016,26		622.414,75	
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 + Pos. 39)	3.152.005,68		3.774.420,43	

Vermögensrechnung (Bilanz)

der



zum 31. Dezember 2021

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2021

Aktiva	2020	2021
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	39.266,53	38.201,74
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	380.092,64	385.105,95
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.666.735,28	21.667.599,78
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	14.695.592,91	14.047.085,69
1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	10.836.665,63	10.620.101,49
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	16.895,79	29.749,06
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.554.902,94	1.936.428,14
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.659,60	54.682,60
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.015.768,27	4.586.634,35
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	145.067,45	158.351,77
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	942.563,43	927.959,56
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe		
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren		
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	991.206,62	876.386,77
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	471.412,71	881.307,71
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.612,59	47.313,11
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	114.282,43	51.624,90
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Flüssige Mittel	3.774.420,43	7.206.606,06
3 Rechnungsabgrenzungsposten		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.852.888,95	17.231,98
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiva	65.241.365,79	65.117.702,25

Passiva	2020	2021
1 Eigenkapital		
1.1 Netto-Position	35.636.056,04	36.678.138,49
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.610.577,34	279.238,95
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	2.263.421,16	2.263.421,16
1.2.3 zweckgebunde Rücklagen	352.212,17	352.212,17
1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.3 Ergebnisverwendung		
1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-682.754,54	458.010,47
1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	393.498,60	97.513,19
2 Sonderposten		
2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.790.642,87	2.740.185,21
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	51.081,96	45.495,59
2.1.3 Investitionsbeiträge	3.343.502,59	3.163.779,10
2.2 sonstige Sonderposten	108.954,59	101.317,03
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	5.636.113,00	5.778.080,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	772.669,88	497.228,79
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	276.381,84	508.082,19
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	3.608.062,95	3.345.048,90
4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		
4.2.3 Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.3 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
4.4 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	42.189,77	105.151,22
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	425.827,04	395.046,52
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	7.727.903,89	7.358.265,17
5 Rechnungsabgrenzungsposten		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	885.024,64	951.488,10
Summe Passiva	65.241.365,79	65.117.702,25

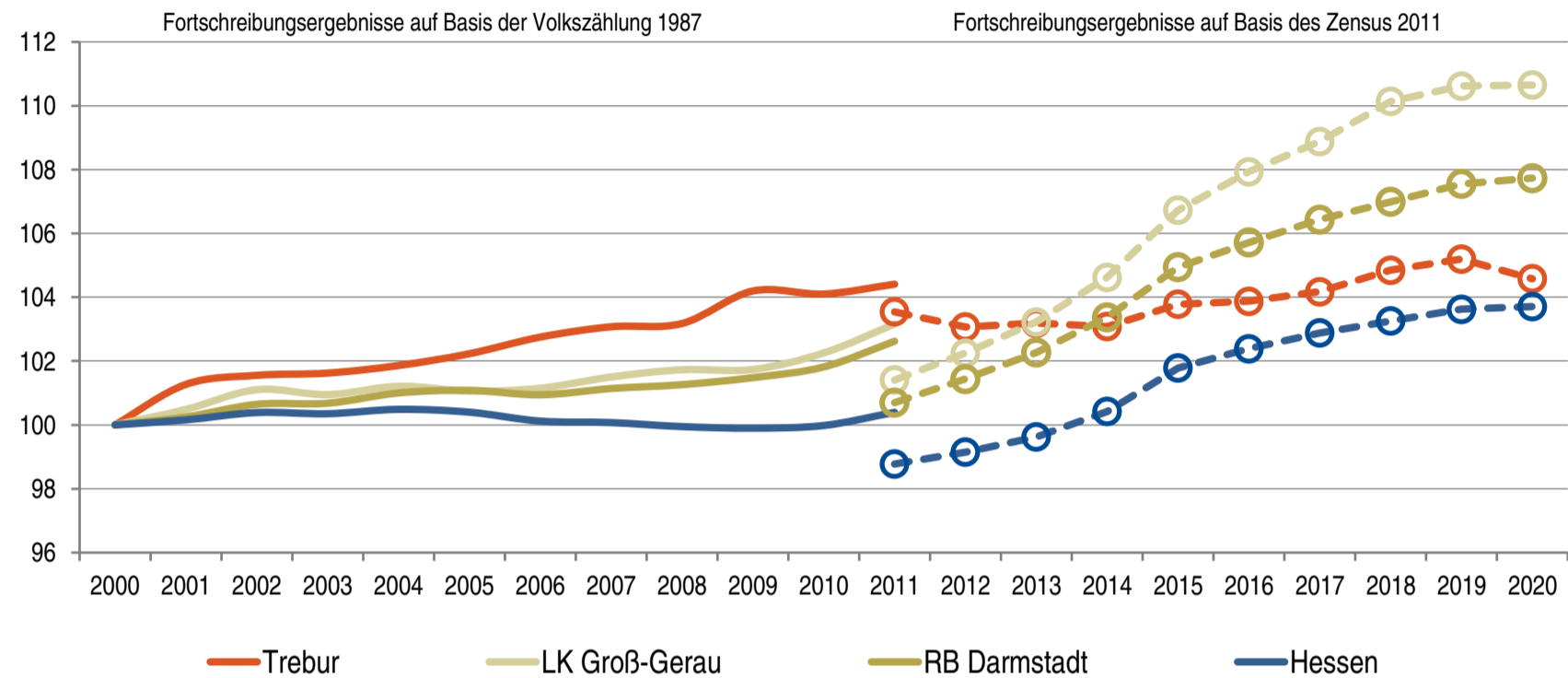
Bevölkerungsentwicklung

Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/show.cfm?id=433014

Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 13.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

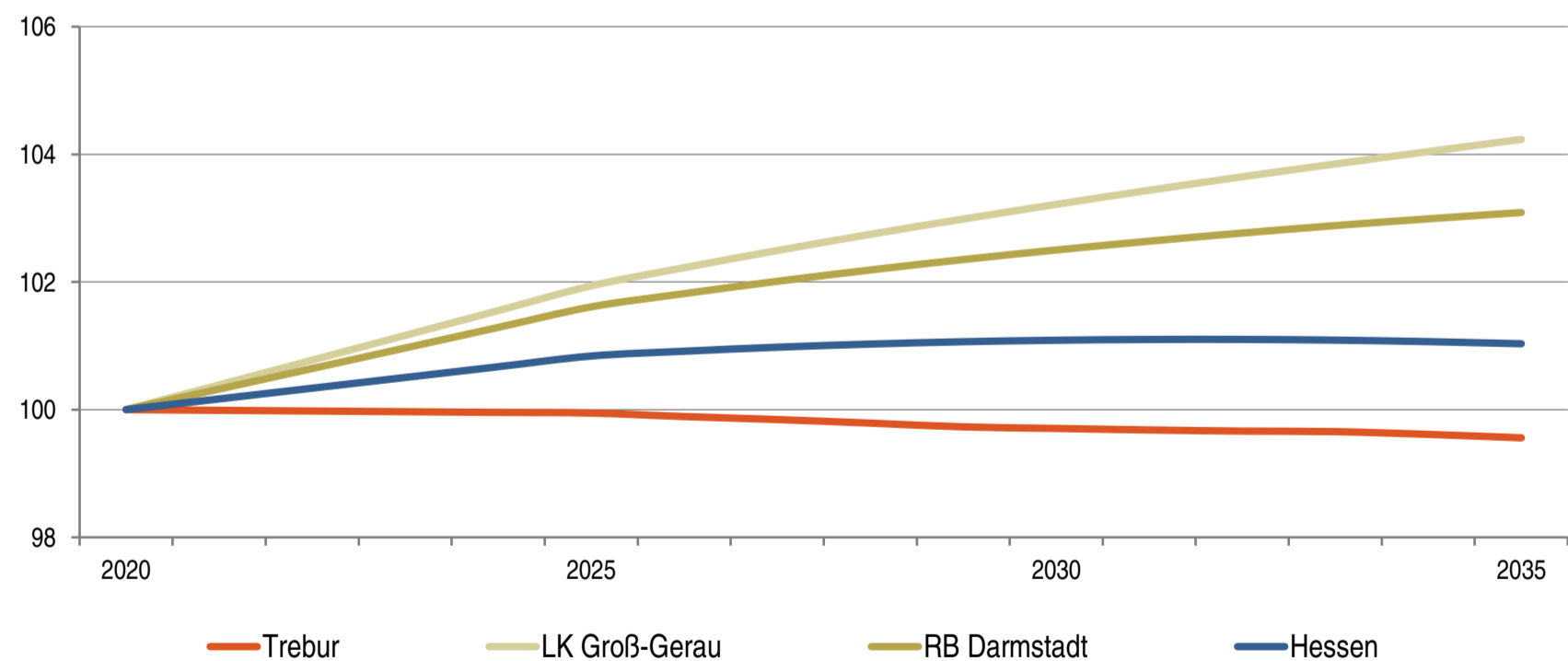
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

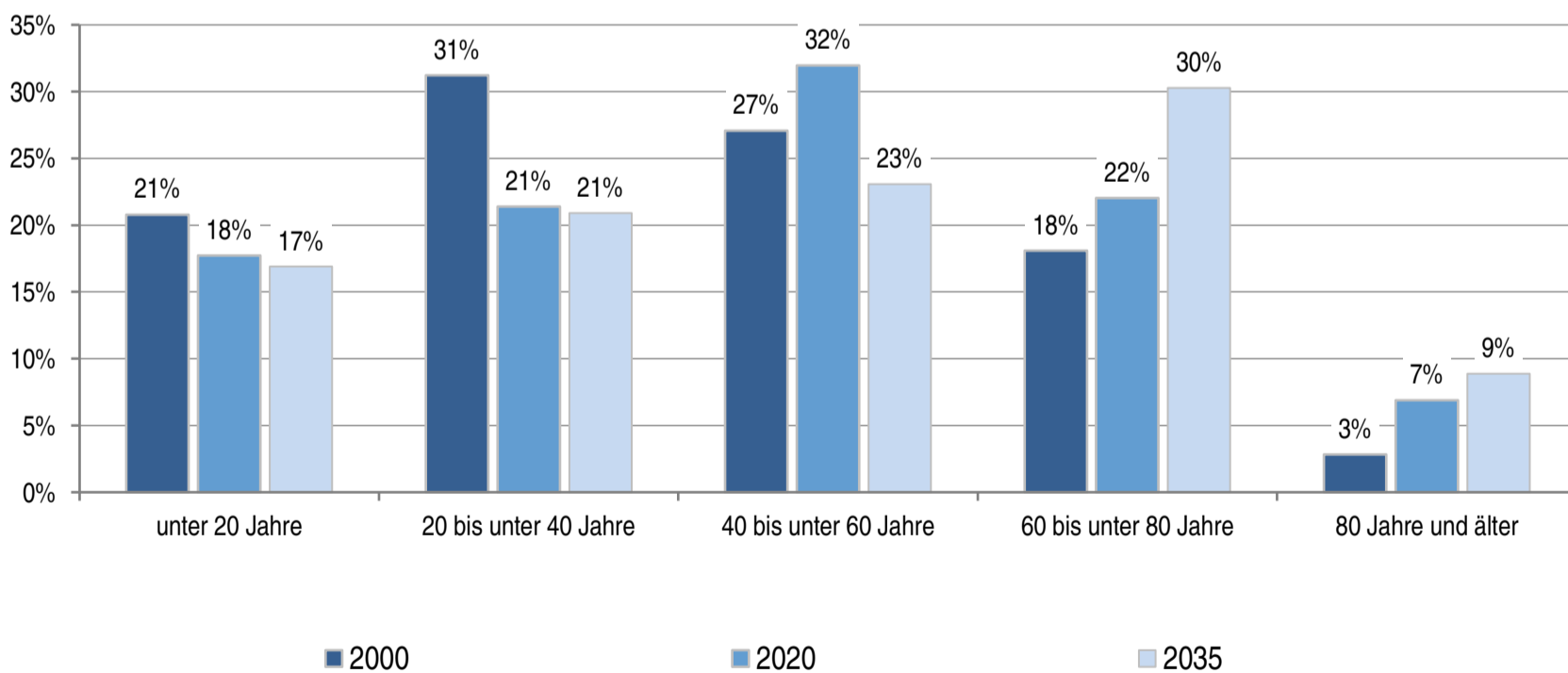
(bis 2020 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2020	13,3	275,8	4.026,6	6.293,2
2025	13,3	281,2	4.091,4	6.340,9
2035	13,2	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2020-2025	-0,1%	1,9%	1,6%	0,8%
2025-2035	-0,4%	2,3%	1,5%	0,2%
2020-2035	-0,4%	4,2%	3,1%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	4,4%	3,2%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2020	45,7	43,0	43,6	44,0
2025	46,8	43,9	44,4	44,9
2035	48,5	45,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

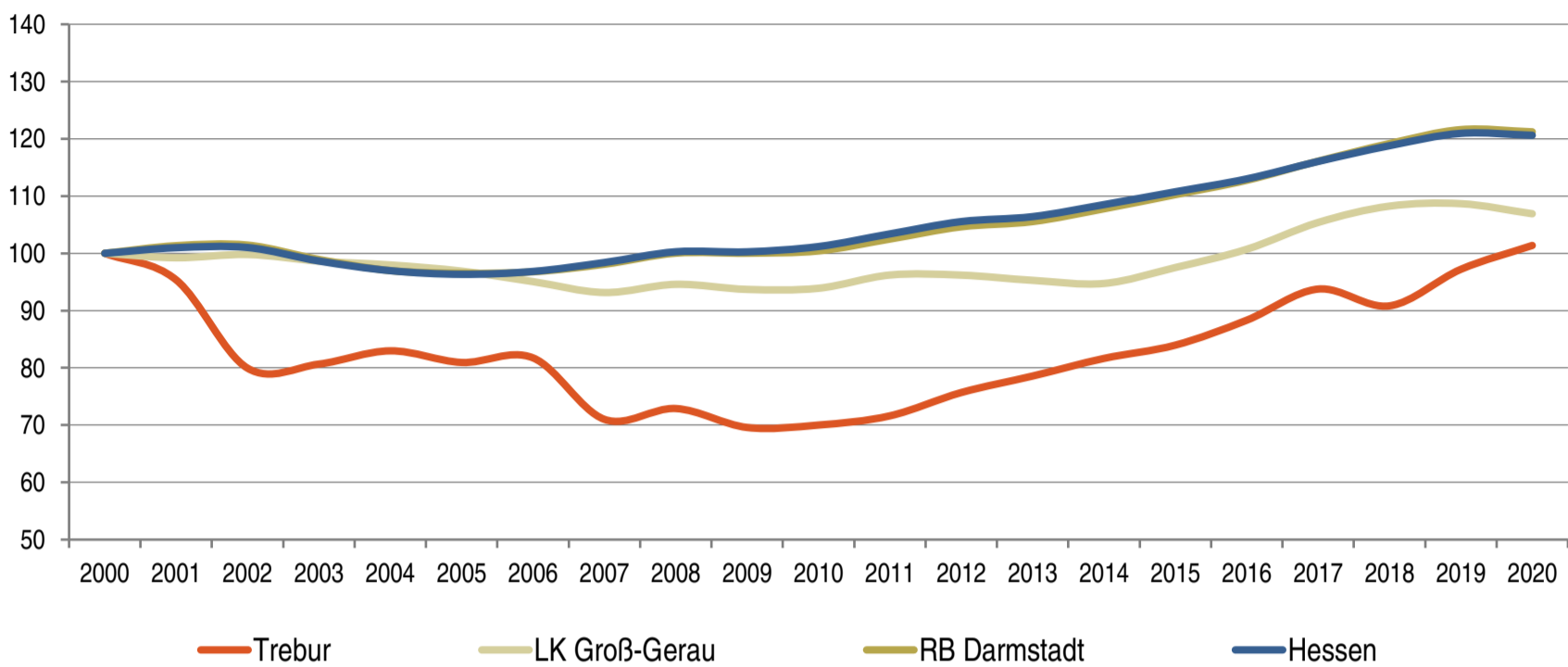
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

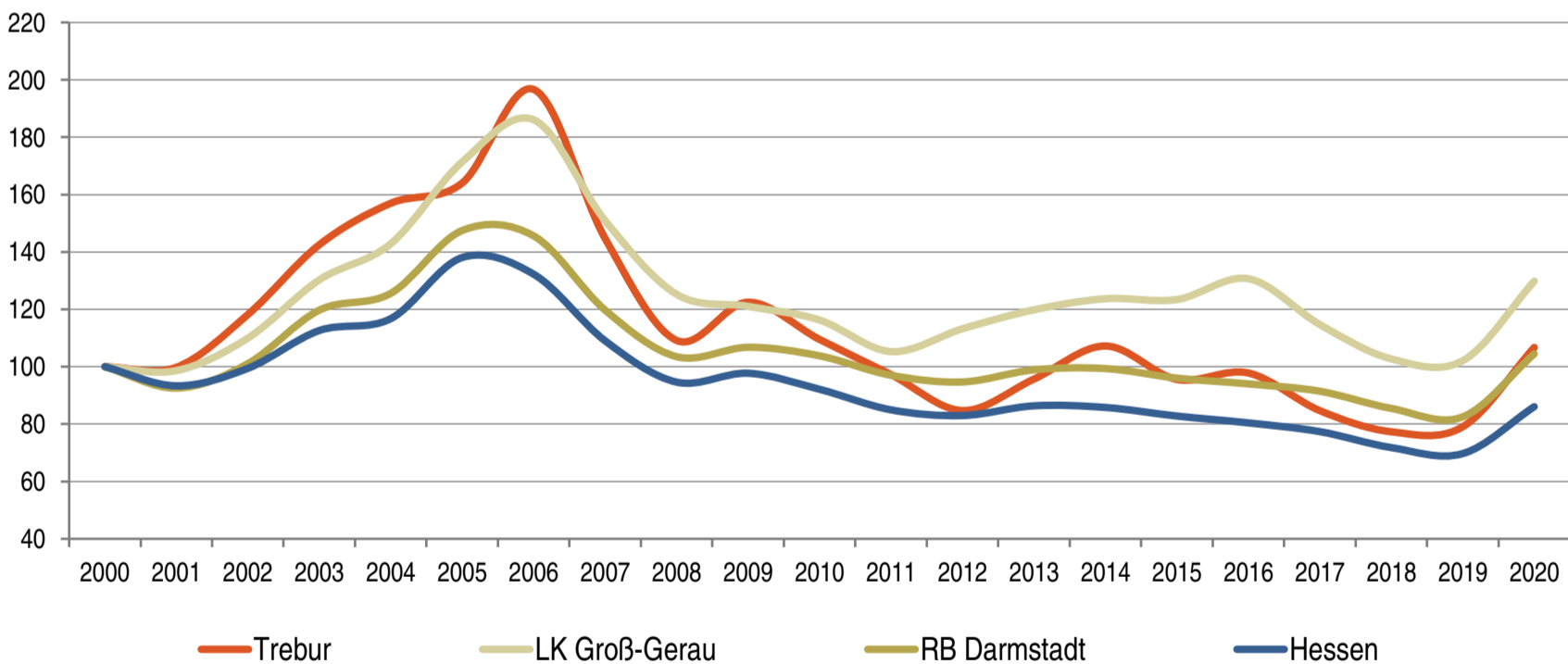
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2020 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	2.143	99.460	1.770.383	2.623.535
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,2%	+8,2%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2020 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,9%	74,6%	72,1%	70,9%
Teilzeitbeschäftigte	28,1%	25,4%	27,9%	29,1%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2020 (Stand: 30. Juni)	554	11.693	201.026	333.398
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+58,3%	-19,0%	-2,3%	-2,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

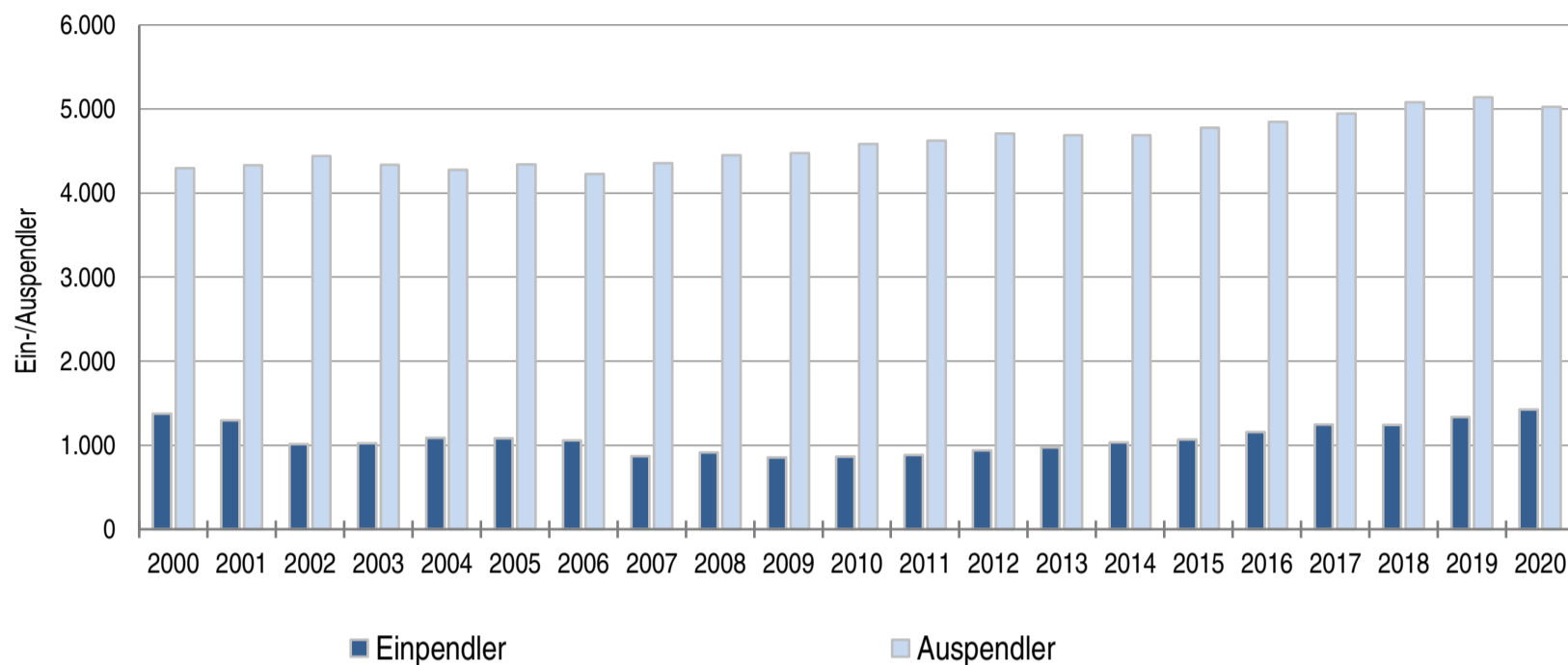
		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	*	43,8%	27,0%	30,6%
	2020	25,1%	28,9%	19,8%	23,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	38,0%	27,6%	26,4%	25,1%
	2020	35,7%	31,1%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	31,0%	14,0%	25,1%	20,2%
	2020	19,0%	19,6%	31,5%	25,9%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	14,8%	13,7%	20,1%	22,5%
	2020	18,2%	19,9%	23,7%	26,1%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	16,2%	1,0%	1,4%	1,5%
	2020	2,0%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2000 bis 2020

Trebur besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 4,4-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2020)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	498	395	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	72%	46%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	2%	23%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2020)				
Einw. je km ²	265	609	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.006	2.534	2.687	1.861
Wohnungen (31.12.2020)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	125,8	1.957,7	3.081,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,3%	+15,4%	+13,5%	+12,7%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,6	42,8	45,1	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,8%	+12,2%	+13,6%	+16,4%
Tourismus (2020)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	511,1	10.879,2	18.479,6
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.853	2.702	2.936

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Trebur

(Stand: November 2021)

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433014
Gemeinde:	Trebur	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	13.208	2023	2021
31.12.2020	13.260	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	33.261.625,00	28.377.769,80	
Aufwendungen	33.407.595,00	27.919.759,33	
Saldo	-145.970,00	458.010,47	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	150.380,00	116.451,94	
Aufwendungen		18.938,75	
Saldo	150.380,00	97.513,19	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	4.410,00	555.523,66	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 32.841.071,00	27.513.747,74	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 31.763.163,00	23.252.613,24	
Saldo	1.077.908,00	4.261.134,50	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.956.163,00	+ 4.691.428,87	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.147.710,00	- 4.931.469,47	
Saldo	-6.191.547,00	-240.040,60	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.000.000,00	+ 591.964,05	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 597.015,00	- 591.964,05	
Saldo	5.402.985,00	-591.964,05	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	289.346,00	3.429.129,85	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.627.318,80	7.206.606,06	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.731.935,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	731.365,40		
Insgesamt	6.463.300,40		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-145.970,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	783.211,62	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 2023	518.019,36	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 1.1.2023	8.337.972,80	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43	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 31.12.2022	951.220,60	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	328.950,00	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	480.893,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.077.908,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	268.065,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	328.950,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.360.934,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-11,05	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	783.211,62	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	951.220,60	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	328.950,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	36,41	30,00
Summe und Status		 80,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	458.010,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	279.238,95	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 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	531.976,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	7.206.606,06	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	40.128.534,43	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	7.013.150,00	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	3.669.170,45	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 2021	4.261.134,50	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	263.014,05	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	328.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	34,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	279.238,95	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	40.128.534,43	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	7.013.150,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	277,80	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 75,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	34,04	v.H.	0,00	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,04	v.H.	0,00	21,40	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	
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	250.125,00	Euro
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	232.184,00	Euro
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	193.111,13	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.117,48	740.165,00	770.410,00	770.410,00	770.410,00	770.410,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.756,95	1.384.500,00	1.444.500,00	1.439.500,00	1.438.500,00	1.437.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	225.051,52	291.106,00	333.382,00	286.232,00	299.662,00	306.832,00
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	17.733.138,96	18.286.343,00	20.769.365,00	21.305.826,00	22.119.295,00	22.785.633,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	666.750,01	686.753,00	708.383,00	729.634,00	747.875,00	766.572,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.732.337,77	6.602.318,00	7.704.989,00	7.717.927,00	7.862.731,00	8.047.502,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	380.401,76	348.651,00	337.554,00	320.183,00	310.779,00	306.994,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	661.298,63	1.021.889,00	943.809,00	793.809,00	793.809,00	793.809,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.240.853,08	29.361.725,00	33.012.392,00	33.363.521,00	34.343.061,00	35.215.252,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.449.185,59	9.836.391,00	11.441.601,00	11.691.537,00	11.854.516,00	12.083.677,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.083.180,98	1.141.611,00	1.257.252,00	1.021.129,00	992.174,00	1.032.597,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.225.219,49	5.335.350,00	5.754.162,00	4.550.962,00	4.453.112,00	4.467.712,00
14	66	Abschreibungen	1.581.131,15	1.388.626,00	1.423.740,00	1.343.746,00	1.265.009,00	1.243.715,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.988,58	437.516,00	451.211,00	435.628,00	424.656,00	424.231,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.131.311,46	11.753.796,00	12.958.106,00	13.862.186,00	14.220.165,00	14.552.785,00
17	72	Transferaufwendungen	5.670,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.135,40	25.844,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00	25.844,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.820.823,12	29.924.134,00	33.316.916,00	32.936.032,00	33.240.476,00	33.835.561,00
20		Verwaltungsergebnis	420.029,96	-562.409,00	-304.524,00	427.489,00	1.102.585,00	1.379.691,00
21	56,57	Finanzerträge	136.916,72	134.798,00	249.233,00	243.325,00	237.305,00	231.157,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	98.936,21	113.449,00	90.679,00	282.604,00	544.512,00	606.392,00
23		Finanzergebnis	37.980,51	21.349,00	158.554,00	-39.279,00	-307.207,00	-375.235,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.377.769,80	29.496.523,00	33.261.625,00	33.606.846,00	34.580.366,00	35.446.409,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.919.759,33	30.037.583,00	33.407.595,00	33.218.636,00	33.784.988,00	34.441.953,00
26		Ordentliches Ergebnis	458.010,47	-541.060,00	-145.970,00	388.210,00	795.378,00	1.004.456,00
27	59	Außerordentliche Erträge	116.451,94	558.614,00	150.380,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	97.513,19	558.614,00	150.380,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	555.523,66	17.554,00	4.410,00	388.210,00	795.378,00	1.004.456,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-541.060,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		vorräufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.733.138,96	18.286.343,00	20.769.365,00	21.305.826,00	22.119.295,00	22.785.633,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.417.282,10	10.355.625,00	11.857.125,00	12.849.375,00	13.647.375,00	14.303.625,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	522.366,33	445.218,00	466.740,00	490.951,00	506.420,00	516.508,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	192.079,26	203.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.918.796,35	2.900.000,00	3.530.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.569.141,73	4.270.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	113.473,19	112.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.732.337,77	6.602.318,00	7.704.989,00	7.717.927,00	7.862.731,00	8.047.502,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	3.805.772,00	3.835.817,00	4.770.717,00	5.275.355,00	5.420.159,00	5.608.230,00
		Sonstige Erträge	2.926.565,77	2.766.501,00	2.934.272,00	2.442.572,00	2.442.572,00	2.439.272,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.131.311,46	11.753.796,00	12.958.106,00	13.862.186,00	14.220.165,00	14.552.785,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.563.018,00	6.720.118,00	7.348.122,00	7.392.870,00	7.899.650,00	8.276.841,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.125.986,00	4.224.751,00	4.619.559,00	4.647.691,00	4.966.290,00	5.203.419,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kreisumlagenrücklage (Zuführung / Auflösung)	-169.120,00	0,00	-18.600,00	491.800,00	204.900,00	31.800,00
		Schulumlagenrücklage (Zuführung / Auflösung)	-106.321,00	0,00	-11.600,00	309.200,00	128.700,00	20.100,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	310.753,54	373.625,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	193.111,13	232.184,00	250.125,00	250.125,00	250.125,00	250.125,00
		Sonstige Aufwendungen	213.883,79	203.118,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.936,21	113.449,00	90.679,00	282.604,00	544.512,00	606.392,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.685,77	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	87.635,69	78.949,00	70.679,00	262.604,00	524.512,00	586.392,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.513.747,74	29.074.872,00	32.841.071,00	33.208.663,00	34.192.587,00	35.063.415,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.252.613,24	28.423.499,00	31.763.163,00	31.072.500,00	32.227.595,00	33.161.051,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.134,50	651.373,00	1.077.908,00	2.136.163,00	1.964.992,00	1.902.364,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.665,87	694.290,00	1.291.220,00	879.100,00	1.305.200,00	1.800.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.025,21	1.052.500,00	236.900,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.443.737,79	437.988,00	428.043,00	421.287,00	420.925,00	401.943,00
	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	4.691.428,87	2.184.778,00	1.956.163,00	1.300.387,00	1.726.125,00	2.201.943,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.971,10	3.651.800,00	6.980.960,00	11.531.800,00	5.359.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	781.498,37	1.088.350,00	1.116.750,00	668.650,00	353.000,00	10.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.931.469,47	4.758.150,00	8.147.710,00	12.250.450,00	5.762.000,00	60.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-240.040,60	-2.573.372,00	-6.191.547,00	-10.950.063,00	-4.035.875,00	2.141.943,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.021.093,90	-1.921.999,00	-5.113.639,00	-8.813.900,00	-2.070.883,00	4.044.307,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	591.964,05	594.455,00	597.015,00	849.690,00	1.189.982,00	1.257.969,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	263.014,05	265.505,00	268.065,00	520.740,00	861.032,00	929.019,00
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	328.950,00	328.950,00	328.950,00	328.950,00	328.950,00	328.950,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-591.964,05	-594.455,00	5.402.985,00	9.150.310,00	2.310.018,00	-1.257.969,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.429.129,85	-2.516.454,00	289.346,00	336.410,00	239.135,00	2.786.338,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	17.573,16	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)	14.517,38	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	3.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.774.420,43	7.206.606,06	8.337.972,80	8.627.318,00	8.963.728,00	9.202.863,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.432.185,63	-2.516.454,00	289.346,00	336.410,00	239.135,00	2.786.338,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.206.606,06	4.690.152,06	8.627.318,80	8.963.728,00	9.202.863,00	11.989.201,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.079.583,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.653.434,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	951.220,60	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.684.238,40		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	328.950,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.013.188,40	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.266.586,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	268.065,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	584.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	328.950,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.811.518,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.336.020,80	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.147.538,80	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

	8.627.318,80	€
--	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		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	328.381,00 €	24,86 €	306.681,00 €	23,22 €	3.306.427,00 €	250,34 €	3.576.429,00 €	270,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	384.430,00 €	29,11 €	384.430,00 €	29,11 €	1.950.205,00 €	147,65 €	2.035.619,00 €	154,12 €
3	Schulträgeraufgaben	171.418,00 €	12,98 €	171.418,00 €	12,98 €	449.246,00 €	34,01 €	454.951,00 €	34,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	329.423,00 €	24,94 €	329.423,00 €	24,94 €	855.395,00 €	64,76 €	869.365,00 €	65,82 €
5	Soziale Leistungen	356.556,00 €	27,00 €	356.556,00 €	27,00 €	584.490,00 €	44,25 €	624.083,00 €	47,25 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.028.052,00 €	229,26 €	3.028.052,00 €	229,26 €	7.812.149,00 €	591,47 €	7.986.158,00 €	604,65 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	295.924,00 €	22,40 €	295.924,00 €	22,40 €	1.274.780,00 €	96,52 €	1.355.927,00 €	102,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.784,00 €	9,83 €	129.784,00 €	9,83 €	426.026,00 €	32,26 €	440.241,00 €	33,33 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.644,00 €	3,68 €	48.644,00 €	3,68 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,42 €	84.800,00 €	6,42 €	136.061,00 €	10,30 €	137.712,00 €	10,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.335,00 €	20,39 €	269.335,00 €	20,39 €	2.184.392,00 €	165,38 €	2.327.772,00 €	176,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	664.226,00 €	50,29 €	702.756,00 €	53,21 €	1.113.653,00 €	84,32 €	1.299.587,00 €	98,39 €
14	Umweltschutz	99.500,00 €	7,53 €	99.500,00 €	7,53 €	200.585,00 €	15,19 €	200.585,00 €	15,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	221.198,00 €	16,75 €	221.198,00 €	16,75 €	384.757,00 €	29,13 €	436.173,00 €	33,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.898.598,00 €	2.036,54 €	27.926.504,00 €	2.114,36 €	12.680.785,00 €	960,08 €	12.590.106,00 €	953,22 €
Gesamtsumme		33.261.625,00 €	2.518,29 €	34.306.361,00 €	2.597,39 €	33.407.595,00 €	2.529,35 €	34.383.352,00 €	2.603,22 €

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							
		2022							
		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	306.942,00 €	23,24 €	306.942,00 €	23,24 €	2.902.310,00 €	219,74 €	3.175.146,00 €	240,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	382.004,00 €	28,92 €	382.004,00 €	28,92 €	1.683.697,00 €	127,48 €	1.767.391,00 €	133,81 €
3	Schulträgeraufgaben	168.972,00 €	12,79 €	168.972,00 €	12,79 €	410.025,00 €	31,04 €	415.908,00 €	31,49 €
4	Kultur und Wissenschaft	343.923,00 €	26,04 €	343.923,00 €	26,04 €	787.214,00 €	59,60 €	801.501,00 €	60,68 €
5	Soziale Leistungen	348.310,00 €	26,37 €	348.310,00 €	26,37 €	571.525,00 €	43,27 €	611.382,00 €	46,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.974.711,00 €	225,22 €	2.974.711,00 €	225,22 €	6.795.997,00 €	514,54 €	6.974.322,00 €	528,04 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	278.524,00 €	21,09 €	278.524,00 €	21,09 €	1.154.584,00 €	87,42 €	1.238.838,00 €	93,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	184.184,00 €	13,94 €	184.184,00 €	13,94 €	597.327,00 €	45,22 €	612.072,00 €	46,34 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.820,00 €	3,01 €	39.820,00 €	3,01 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,42 €	84.800,00 €	6,42 €	130.953,00 €	9,91 €	132.706,00 €	10,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.705,00 €	20,34 €	268.705,00 €	20,34 €	1.756.211,00 €	132,97 €	1.904.398,00 €	144,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	590.539,00 €	44,71 €	624.047,00 €	47,25 €	1.082.657,00 €	81,97 €	1.264.598,00 €	95,74 €
14	Umweltschutz	60.000,00 €	4,54 €	60.000,00 €	4,54 €	107.040,00 €	8,10 €	107.040,00 €	8,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	154.198,00 €	11,67 €	154.198,00 €	11,67 €	354.096,00 €	26,81 €	406.434,00 €	30,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.350.711,00 €	1.767,92 €	24.395.303,00 €	1.847,01 €	11.664.127,00 €	883,11 €	11.664.127,00 €	883,11 €
Gesamtsumme		29.496.523,00 €	2.233,23 €	30.574.623,00 €	2.314,86 €	30.037.583,00 €	2.274,20 €	31.115.683,00 €	2.355,82 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	239.121,58 €	18,10 €	239.121,58 €	18,10 €	2.763.170,70 €	209,20 €	3.040.764,56 €	230,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	330.620,57 €	25,03 €	330.661,87 €	25,03 €	1.590.652,36 €	120,43 €	1.677.082,63 €	126,97 €
3	Schulträgeraufgaben	127.501,58 €	9,65 €	127.501,58 €	9,65 €	351.562,24 €	26,62 €	357.628,54 €	27,08 €
4	Kultur und Wissenschaft	190.758,97 €	14,44 €	190.758,97 €	14,44 €	629.161,75 €	47,63 €	643.769,87 €	48,74 €
5	Soziale Leistungen	369.215,72 €	27,95 €	369.215,72 €	27,95 €	525.577,24 €	39,79 €	565.709,61 €	42,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.133.002,78 €	237,20 €	3.133.002,78 €	237,20 €	6.323.575,41 €	478,77 €	6.507.405,56 €	492,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	236.119,32 €	17,88 €	236.119,32 €	17,88 €	1.156.859,26 €	87,59 €	1.245.029,13 €	94,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.800,59 €	0,67 €	8.800,59 €	0,67 €	302.504,61 €	22,90 €	317.711,20 €	24,05 €
10	Bauen und Wohnen	31,65 €	0,00 €	31,65 €	0,00 €	38.017,81 €	2,88 €	38.017,81 €	2,88 €
11	Ver- und Entsorgung	115.651,03 €	8,76 €	115.651,03 €	8,76 €	127.543,44 €	9,66 €	129.398,84 €	9,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326.621,82 €	24,73 €	326.621,82 €	24,73 €	1.564.771,69 €	118,47 €	1.718.852,51 €	130,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	364.346,42 €	27,59 €	397.973,09 €	30,13 €	924.141,06 €	69,97 €	1.107.365,91 €	83,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.807,40 €	5,59 €	73.807,40 €	5,59 €
15	Wirtschaft und Tourismus	135.789,74 €	10,28 €	135.789,74 €	10,28 €	423.455,99 €	32,06 €	476.991,84 €	36,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.800.188,03 €	1.726,24 €	23.871.254,52 €	1.807,33 €	11.124.958,38 €	842,29 €	11.124.958,38 €	842,29 €
Gesamtsumme		28.377.769,80 €	2.148,53 €	29.482.504,26 €	2.232,17 €	27.919.759,34 €	2.113,85 €	29.024.493,79 €	2.197,49 €

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	8.337.973 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.337.973 €				
Januar		936.527 €	2.549.259 €	- 1.612.732 €	6.725.241 €
Februar		2.861.652 €	2.549.259 €	312.393 €	7.037.634 €
März		936.527 €	2.549.259 €	- 1.612.732 €	5.424.902 €
April		4.194.589 €	2.549.259 €	1.645.330 €	7.070.232 €
Mai		2.861.652 €	2.549.259 €	312.393 €	7.382.625 €
Juni		936.527 €	2.549.259 €	- 1.612.732 €	5.769.893 €
Juli		4.194.589 €	2.549.259 €	1.645.330 €	7.415.223 €
August		2.976.652 €	2.549.259 €	427.393 €	7.842.616 €
September		936.527 €	2.549.259 €	- 1.612.732 €	6.229.884 €
Oktober		4.194.589 €	2.549.259 €	1.645.330 €	7.875.214 €
November		2.861.652 €	3.459.014 €	- 597.362 €	7.277.852 €
Dezember		4.194.588 €	2.549.259 €	1.645.329 €	8.923.181 €
Summe		32.086.071 €	31.500.863 €	585.208 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		32.086.071 €	31.500.863 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.612.732 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.424.902 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.077.908,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		268.065,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		809.843,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		480.893,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		8.147.710,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	28.423.499,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	23.252.613,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	26.026.792,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			77.702.904,00 €	
Durchschnitt			25.900.968,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			518.019,36 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.337.972,80 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	

Der Landrat des Kreises Groß-Gerau

Kreisverwaltung Groß-Gerau | Postfach 1464 | 64504 Groß-Gerau

Gemeindevorstand
der Gemeinde Trebur
Herrngasse 3
65468 Trebur



**Kommunalaufsicht und
Wahlen**
Revision & Kommunalaufsicht
Besuchsanschrift
Wilhelm-Seipp-Straße 9
64521 Groß-Gerau
Zimmer
V4-03
Auskunft
Herr Lehr
Telefon
+49 6152 989-315
E-Mail
kowa@kreisgg.de
Aktenzeichen
I/4.2-Ir
Datum
30. Mai 2023

Durchführung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Engel,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24. Februar 2023 von der Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur beschlossen und mir mit der E-Mail vom 3. März 2023 übermittelt. Ergänzende Angaben und Unterlagen sind mir mitgeteilt und zugesandt worden.

I. Genehmigung:

Hiermit genehmige ich

- den in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Trebur für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

6.000.000,00 €
(in Worten: „Sechs Millionen Euro“)

und

- den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

5.593.600,00 €
(in Worten: „Fünf Millionen Funfhundertdreiundneunzigtausendsechshundert Euro“).

Besucher-/Lieferanschrift:
Wilhelm-Seipp-Str.4
64521 Groß-Gerau
Bushaltestellen:
„Landratsamt“ (Linie 41, 42)
und „Europaring“ (Linie 22)

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag:
8:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

Bankverbindung:
Kreissparkasse Groß-Gerau
Konto-Nr. 18, BLZ 508 525 53
IBAN: DE67 5085 2553 0000 0000 18,
BIC: HELADEF1GRG
www.kreisgg.de

(1/6)

II. Gründe:

Zu 1.:

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 6.000.000 Euro war zu genehmigen, weil damit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen finanziert werden sollen, eine andere Finanzierung dafür nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre sowie die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft eingehalten sind (§ 97a Nr. 4 in Verbindung mit §§ 93 Abs. 3 und 103 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 Satz 1 bis 3 HGO).

1.1

Die beabsichtigten Kreditfinanzierungen von 6.000.000 Euro sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen. Der Finanzhaushalt weist Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden von 50.000 Euro, Auszahlungen für Baumaßnahmen von 6.980.960 Euro und Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen von 1.116.750 Euro (= insgesamt 8.147.710 Euro) aus.

1.2

Den unter 2.1 aufgeführten Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 1.956.163 Euro gegenüber.

Unter Berücksichtigung der o. a. Sachverhalte sieht die Gemeinde Trebur vor, die angegebenen Investitionen mit voraussichtlich 191.547 Euro selbst zu finanzieren.

Andere Finanzierungsmöglichkeiten bestehen nach der Planung nicht oder sind nicht wirtschaftlich zweckmäßiger. Somit verbleibt ein Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 6.000.000 Euro.

1.3

Zu den vorgenannten Haushaltsgrundsätzen zählen insbesondere der Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4, 5 und 7 HGO), die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) und die fristgerechte Einhaltung der Aufstellung von Jahresabschlüssen (§ 112 Abs. 5 HGO).

1.3.1

Die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden eingehalten.

§ 92 Abs. 4 HGO regelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein soll.

1.3.1.1

In der Planung ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes gegeben, wenn insbesondere der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 Nr. 1, 2. Alternative HGO). Der Ergebnishaushalt weist bei einem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.261.625 Euro
und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	33.407.595 Euro

einen Fehlbedarf von 145.970 Euro aus.

Vorgetragene Jahresfehlbeträge bestehen nicht. Der vorgenannte Fehlbetrag kann wahlweise mit Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses unter Einbeziehung des ordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember 2022 von 919.664,54 Euro bzw. mit Mitteln der Rücklage

aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31. Dezember 2020 von 2.263.421,16 Euro ausgeglichen werden (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO und Erlass des HMdIS vom 14. Oktober 2022, Teil II, 3.).

1.3.1.2

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können (§§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO). Aus den Veranschlagungen des Finanzhaushaltes ergibt sich, dass

mit dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+1.077.908 Euro
die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten von	268.065 Euro
und die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse von	328.950 Euro

geleistet werden können.

1.3.2

Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde Trebur ist gesichert.

Von einer gesicherten stetigen Erfüllung der städtischen Aufgaben kann insbesondere ausgegangen werden, wenn alle bis zum Vorjahr ergebenden Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge einen positiven Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen bilden, die Liquiditätskreditbestände niedrig bzw. fallend sind, die Ergebnis- und Finanzplanung in jedem der Planungsjahre ausgeglichen ist, kein negativer Zahlungsmittelbestand zum Ende des Planungszeitraums erwartet wird und die Kommune nicht überschuldet ist.

1.3.2.1

Der voraussichtliche Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zeigt unter Berücksichtigung der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 Folgendes:

Stand zum 1. Januar 2022	=	783.211,62 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2023	=	919.664,54 Euro

1.3.2.2

Zum Beginn und zum Ende des laufenden Haushaltsjahres sollen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten ausweislich der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten bestehen.

1.3.2.3

Auf der Grundlage des von der Gemeindevertretung am 24. Februar 2023 beschlossenen Investitionsprogramms wurde die Ergebnis- und Finanzplanung erstellt. Diese Planung zeigt unter Einbeziehung der Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 für die Planungsjahre 2022 bis einschließlich 2026 jeweils folgende ordentlichen Ergebnisse auf:

Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2022	=+	136.453 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2023	=-	145.970 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2024	=+	388.210 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2025	=+	795.378 Euro
Ordentliches Ergebnis für das Planungsjahr 2026	=+	1.004.456 Euro
Saldo (insgesamt)	=+	2.128.527 Euro

Weiterhin wird für den vorgenannten Planungszeitraum unter Zugrundelegung der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022 erwartet, dass mit dem jeweiligen Saldo des Zahlungsmittelflusses aus

laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können (vgl. Erlass des HMdIS vom 14. Oktober 2022, Teil II, 4b).

Planungsjahr 2022:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.585.018 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	250.785 Euro
<u>./. Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Positiver Betrag	=+	1.005.283 Euro

Planungsjahr 2023:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.077.908 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	268.065 Euro
<u>./. Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Positiver Betrag	=+	480.893 Euro

Planungsjahr 2024:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	2.136.163 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	520.740 Euro
<u>./. Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Positiver Betrag	=+	1.286.473 Euro

Planungsjahr 2025:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw-Tätigkeit	=+	1.964.992 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	861.032 Euro
<u>./. Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Positiver Betrag	=+	775.010 Euro

Planungsjahr 2026:

Saldo des Zahlungsmittelflusses aus lfd. Vw.-Tätigkeit	=+	1.902.364 Euro
./. Auszahlungen zur ordtl. Tilgung von Krediten	=	929.019 Euro
<u>./. Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse</u>	=	<u>328.950 Euro</u>
= Positiver Betrag	=+	644.395 Euro

Saldo (insgesamt) =+ 4.192.054 Euro

Die Prognosen zum Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit begründen sich wesentlich auf die erwarteten Erträge

des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	(in 2023 = 11.857.125 Euro),
der Grundsteuer B von	(in 2023 = 3.530.000 Euro),
der Gewerbesteuer von	(in 2023 = 4.600.000 Euro) sowie
der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen von	(in 2023 = 7.704.989 Euro)

1.3.2.4

Negative Zahlungsmittelbestände werden nach der mittelfristigen Finanzplanung unter Zugrundelegung des Zahlungsmittelbestands zum 31. Dezember 2022 gemäß dem Liquiditätsbericht nicht erwartet:

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022: + 8.337.972,80 Euro

Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023:	+ 8.627.318,80 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024:	+ 8.963.728,80 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025:	+ 9.202.863,80 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2026:	+ 11.989.201,80 Euro

1.3.2.5

Die Gemeinde Trebur ist nicht überschuldet, weil das Eigenkapital in der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022 mit der Netto-Position von 36.678.138,49 Euro ausgewiesen ist. Im Vergleich zum 31. Dezember 2021 ist die Netto-Position unverändert.

1.3.3

Den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 hat der Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur am 4. Mai 2022, geändert am 3. August 2022, aufgestellt. Über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses ist die Gemeindevertretung am 22. Mai und 28. September 2022 unterrichtet worden.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 ist vom Gemeindevorstand am 19. April 2023 erfolgt.

Zu 2.:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 5.593.600,00 Euro war zu genehmigen, weil in den Jahren, zu deren Lasten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sowie die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft eingehalten worden sind (§§ 97a Nr. 3 und 102 Abs. 4 HGO).

2.1

Zu den Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von insgesamt 5.593.600 Euro im Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen von 2.220.000 Euro im Planungsjahr 2024 und Auszahlungen von 3.373.600 Euro im Planungsjahr 2025 mit Kreditaufnahmen vorgesehen. Dies belegen der Teilhaushalt des Produkts „Brandschutz“ (12-1260-01) mit 5.593.600 Euro und die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

2.2

Die Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft sind berücksichtigt.

Die Voraussetzungen für die Veranschlagungen der Verpflichtungsermächtigungen liegen vor, wenn die Finanzierung der aus der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushaltsjahren laut Ergebnis- und Finanzplanung gesichert erscheint (vgl. Nr. 1 Satz 1 der Hinweise zu § 102 HGO). Davon kann nach der Ergebnis- und Finanzplanung ausgegangen werden.

Auf die Ausführungen unter 1.3 wird verwiesen.

Ferner sind nach der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022 und der Ergebnis- und Finanzplanung ersichtlich, dass sich die Zahlungsmittelbestände ausgehend vom 1. Januar 2022 von 7.206.606,06 Euro bis zum Ende des Planungszeitraums voraussichtlich wie folgt entwickeln werden:

Planungsjahr 2022:

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	+ 1.131.367 Euro
---	------------------

Planungsjahr 2023:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel + 289.346 Euro

Planungsjahr 2024:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel + 336.410 Euro

Planungsjahr 2025:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel + 239.135 Euro

Planungsjahr 2026:

Gepl. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel +2.786.338 Euro

III. Hinweise:

1. Die ausgefertigte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden (§ 94 in Verbindung mit § 97 Abs. 4 HGO). Für die Ausfertigung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung sind die Teile 1 und 2 des Musters 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO verbindlich.
2. Diese Verfügung ist gemäß § 50 Abs. 3 HGO der Gemeindevertretung zeitnah bekannt zu geben.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz oder zur Niederschrift beim

Landrat des Kreises Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau

Widerspruch erhoben werden.

Hinweis:

Der Kreis Groß-Gerau hat ein De-Mail-Postfach eingerichtet. Die Adresse lautet: info@kreisgg.de-mail.de. Zur wirksamen Widerspruchseinlegung ist der absenderbestätigte Versand notwendig.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung



(Oyah)
Erster Kreisbeigeordneter

