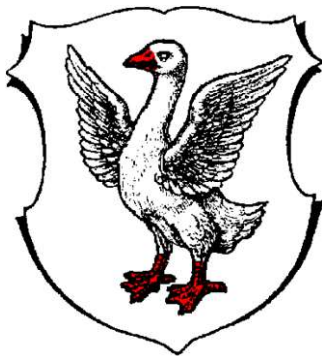
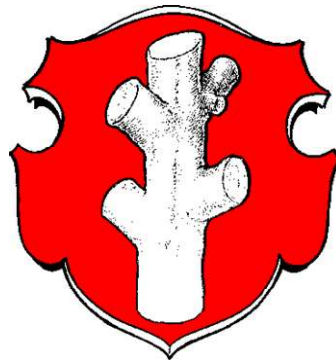


# Gemeinde Trebur



# Haushaltsplan 2026

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 38
Haushaltsvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes	39 - 41
Einmalige Maßnahmen im Ergebnishaushalt	42 - 56
Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzaufweisungen	57 - 58
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59 - 60
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	61 - 62
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	63 - 64
Budgetplan	65 - 67
Produktplan	68 - 73
Haushaltsplanung (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt / Teilhaushalte / Produktbeschreibungen)	74 - 270
Investitionsprogramm	271 - 277
Verpflichtungsermächtigungen	278 - 279
Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets	280 - 283
Produktbereichsplan	284 - 286
Stellenplan	287 - 296
Wirtschaftsplan Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur <i>liegt bei Druck noch nicht vor</i>	297 - 297
Anlagen	ab 298
· Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2026“	
· Letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2024	
· Jahresabschluss der Gemeindewerke Abwasserbeseitigung (gem. § 1 Abs. 5 Ziff. 9 GemHVO) zum 31.12.2023	
· Bevölkerungsentwicklung	
· Finanzstatusbericht	

# 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 Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl 2025 Nr. 24) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.597.277 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.892.557 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>6.295.280 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>0 €</b>
mit einem Fehlbedarf von	<b>6.295.280 €</b>

im Finanzhaushalt	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-5.068.087 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	739.029 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.363.650 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-7.624.621 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.600.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-977.955 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>6.622.045 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	<b>6.070.663 €</b>

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **7.600.000 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 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **4.679.000 Euro** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **11.000.000 Euro** festgesetzt.

## § 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grundsteuer (Hebesatzsatzung) vom 19.12.2024 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer   |       |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 650 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 820 % |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 420 % |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zu beschließen.

### Hinweis:

**Das Haushaltssicherungskonzept soll parallel zu den Haushaltsberatungen erarbeitet und im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2026 von der Gemeindevertretung beschlossen werden.**

## § 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am **xx.xx.xxxx** 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 **xx.xx.xxxx**

Jochen Engel  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushalt 2026

Gemäß § 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der 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.

## Anmerkungen der Kommunalaufsicht vom 27.10.2025 zum Haushalt 2026

Im Rahmen der Genehmigung zum Haushalt 2025 schreibt die Kommunalaufsicht am 27. Oktober 2025 mit Blick auf eine Genehmigung für den Haushalt 2026 Folgendes:

*„Damit die Gemeinde zukünftig eine stetige Aufgabenerfüllung sicherstellen kann, wird **eindringlich empfohlen**, alle Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen auszunutzen sowie alle Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Soweit dazu alle sonstigen Konsolidierungsmaßnahmen ausgeschöpft und diese nicht ausreichend sind, ist auch bei der Prüfung eine Steuererhöhung einzubeziehen. **Kann eine dauernde Leistungsfähigkeit im Folgejahr nicht dargestellt werden, muss damit gerechnet werden, dass keine Haushaltsgenehmigung erteilt wird.**“*

Das vollständige Schreiben wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14.11.2025 zur Kenntnis genommen.

## 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 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 eine Produktbeschreibung. Die Produktbeschreibung erfolgt durch die jeweiligen Budgetverantwortlichen.

## **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 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 Eigenbetriebsgesetz 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 seit 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.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 25.09.2024 wurde der Zinssatz rückwirkend zum 01.01.2024 von 2,5 % auf 4 % erneut angepasst.

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 der vorgeschriebene Schwellenwert von 10 % angesetzt.

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.

## **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.

Der Ausgleich ist nach Planung Haushalt 2026 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 nicht mehr möglich.

### **Die Gemeinde Trebur kann ihre Verpflichtungen aus der HESSENKASSE nicht mehr erfüllen.**

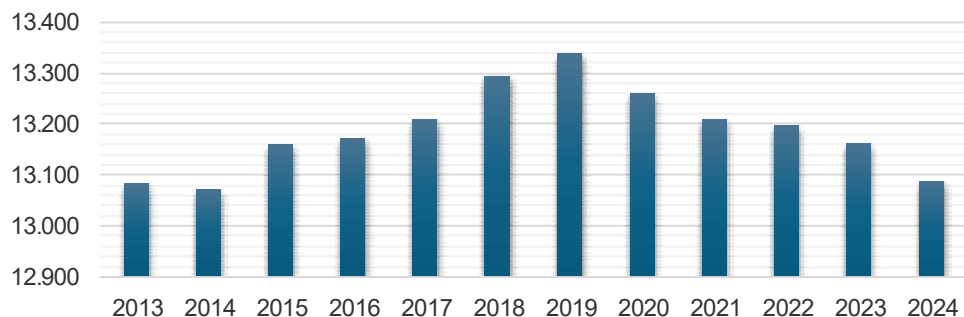
im Finanzplanungserlass 2026 heißt es zur Hessenkasse, dass die Beiträge zur Hessenkasse gestundet werden können, wenn durch die Stundung des jeweiligen Jahresbeitrages der Ausgleich des Finanzhaushaltes erleichtert wird.

Mit dem Antrag auf Ratenpause für die Eigenbeiträge der Hessenkasse 2026 im vereinfachten Verfahren ist das Vorliegen der Voraussetzung in der notwendigen Begründung dazulegen. Der Antrag ist bei der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau einzureichen. Ein Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur ist für diesen Antrag zuvor ausnahmsweise nicht erforderlich. Die Kommunalaufsicht wird über den Stundungsantrag abschließend entscheiden und das Regierungspräsidium Darmstadt entsprechend informieren. Das Regierungspräsidium Darmstadt wiederum leitet die Entscheidung an die Bewilligungsstelle weiter.

Trotz der Absicht ggf. einen Stundungsantrag zu stellen, wäre der Hessenkassenbeitrag aber trotzdem im Haushalt zu veranschlagen.

## Auswirkungen des demografischen Wandels auf den kommunalen Haushalt

Einwohner gem. Hessisches Statistisches Landesamt  
zum 31.12.



Jahr	Einwohner gem. Hessisches Statistisches Landesamt zum 31.12.	Änderung zu Vorjahr absolut
2013	13.083	- - -
2014	13.070	-13
2015	13.158	88
2016	13.170	12
2017	13.208	38
2018	13.294	86
2019	13.338	44
2020	13.260	-78
2021	13.208	-52
2022	13.196	-12
2023	13.162	-34
2024	13.088	-74

Die Einwohnerzahl 2024 bezieht sich auf den  
Stichtag 30.06.2024.

Alterskategorie / -struktur	männlich	weiblich
0 bis unter 5	295	272
5 bis unter 10	280	272
10 bis unter 15	285	277
15 bis unter 20	325	325
20 bis unter 25	391	305
25 bis unter 30	342	333
30 bis unter 35	385	362
35 bis unter 40	372	353
40 bis unter 45	361	426
45 bis unter 50	412	409
50 bis unter 55	532	569
55 bis unter 60	689	681
60 bis unter 65	520	485
65 bis unter 70	358	406
70 bis unter 75	317	359
75 bis unter 80	241	298
80 bis unter 85	249	305
85 bis unter 90	112	169
90 bis unter 95	30	72
95 oder älter	8	14
<b>Summe</b>	<b>6.504</b>	<b>6.692</b>

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt zum 31.12.2022

Zensus 2022 Bevölkerungs- fortschreibung des Zensus 2011	Bevölkerung nach Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022	Bevölkerungs- fortschreibung Zensus 2011, Stichtag 30.06.2022	Veränderung durch Zensus 2022 - absolut -	Veränderung durch Zensus 2022 - prozentual -
	12.971	13.237	-266	-2,01 %

Weitere Informationen zur Bevölkerungsentwicklung sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2024

Die Gemeindevertretung hat am 07.06.2024 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

im <b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.188.551 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.149.342 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>960.791 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-150.380 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-150.380 €</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>810.411 €</b>

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist nicht vorgesehen.

im <b>Finanzhaushalt</b>	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-209.599 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.142.167 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.239.260 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-6.097.093 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.900.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-599.690 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>5.300.310 €</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf von</b>	<b>1.006.382 €</b>

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.900.000 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.140.000 Euro festgesetzt.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Groß-Gerau vom 05.08.2024 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung ist am 07.08.2024 auf der Homepage der Gemeinde Trebur erfolgt.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 23.04.2025 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2024 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 779.664,92 Euro aus und im außerordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 36.310,21 €. Der daraus resultierende Gesamtfehlbetrag in Höhe von 743.354,71 Euro wird gemäß Beschluss Gemeindevorstand wie folgt gebucht:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 40.755,23 Euro beim ordentlichen Ergebnis inkl. dem Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen beim Produkt 55-5550-02 - Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald- wird der zweckgebundenen Rücklage "Waldwirtschaft" zugeführt.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 820.420,15 Euro beim ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 36.310,21 Euro beim außerordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die geprüfte Bilanz für das Rechnungsjahr 2024 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.



## Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Die Gemeindevertretung hat am 27.06.2025 die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

im <b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.157.192 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.884.033 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>4.726.841 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>0 €</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>4.726.841 €</b>

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

im <b>Finanzhaushalt</b>	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-3.047.233 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	932.445 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.711.450 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-9.779.005 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>9.700.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-780.538 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>8.919.462 €</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf von</b>	<b>-3.906.776 €</b>

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.700.000 Euro festgesetzt. Der Restbetrag in Höhe von 79.005 Euro wird über die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt bzw. finanziert.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.917.000 Euro festgesetzt.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Groß-Gerau vom 27.10.2025 mit einem Teilbetrag des Kreditvolumen zu § 2 der Haushaltssatzung erteilt. Damit die Genehmigung für den Teil des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.579.053 Euro wirksam wird, musste die Festsetzung des Gesamtbetrages entsprechend angepasst werden. Die Gemeindevertretung hat hierzu den Beitrittsbeschluss in ihrer Sitzung am 14.11.2025 wie folgt gefasst:

im <b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.157.192 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.884.033 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>4.726.841 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>0 €</b>
<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>4.726.841 €</b>

im <b>Finanzhaushalt</b>	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-3.047.233 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	588.737 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.246.795 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-5.658.058 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>5.579.053 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-780.538 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>4.798.515 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	<b>3.906.776 €</b>

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.579.053 Euro festgesetzt. Der Restbetrag in Höhe von 79.005 Euro wird über die vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt bzw. finanziert.

Der Gesamtbetrag der Liquiditätskredite und der Verpflichtungsermächtigungen bleibt gegenüber dem Beschluss vom 27.06.2025 unverändert.

In gleicher Sitzung wurde auch die Anpassung des Investitionsprogrammes beschlossen.

Die öffentliche Bekanntmachung ist am 18.11.2025 auf der Homepage der Gemeinde Trebur erfolgt.

## Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2026

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2026 stellt sich wie folgt dar:

im <b>Ergebnishaushalt</b>	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.597.277 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.892.557 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>6.295.280 €</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>0 €</b>
mit einem Fehlbedarf von	<b>6.295.280 €</b>

im <b>Finanzhaushalt</b>	
mit dem <b>Saldo</b> aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>-5.068.087 €</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	739.029 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.363.650 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>-7.624.621 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.600.000 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-977.955 €
mit einem <b>Saldo</b> von	<b>6.622.045 €</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	<b>6.070.663 €</b>

## 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.

Tilgung	2026	2027	2028	2029
Tilgung Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	100.000 €	180.000 €	304.667 €	355.167 €
Tilgung Kredit WI-Bank 2025	295.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €
Tilgung Kredit Helaba	18.570 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung Kredit LB Hessen-Thüringen	68.725 €	71.770 €	42.750 €	0 €
Tilgung Kredit WI-Bank 2013	67.400 €	67.400 €	67.400 €	67.381 €
Tilgung Kredit KIP	13.224 €	13.224 €	13.224 €	13.224 €
Tilgung Kredit Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	16.084 €	16.084 €	16.084 €	16.084 €
Tilgung Kredit für Neubau FFW Geinsheim KP II	70.002 €	70.002 €	70.002 €	70.002 €
Tilgung Hessenkasse	328.950 €	328.950 €	328.950 €	328.950 €
<b>Saldo Tilgung</b>	<b>977.955 €</b>	<b>1.042.430 €</b>	<b>1.138.077 €</b>	<b>1.145.808 €</b>
<b>Saldo Tilgungserstattung</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>= zu erwirtschaften aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.955 €</b>	<b>1.042.430 €</b>	<b>1.138.077 €</b>	<b>1.145.808 €</b>
Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	-5.068.087 €	-4.160.528 €	-4.111.824 €	-3.887.719 €
<b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-6.046.042 €</b>	<b>-5.202.958 €</b>	<b>-5.249.901 €</b>	<b>-5.033.527 €</b>

## 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.

### Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
(Finanzhaushalt Pos. 18 - auf volle Euro gerundet)

Haushaltsjahr 2025 - Planansatz	36.766.030 €
Haushaltsjahr 2024 - Rechnungsergebnis	32.488.252 €
Haushaltsjahr 2023 - Rechnungsergebnis	30.876.704 €
Durchschnitt der Jahre 2023 - 2025:	33.376.995 €
<b>davon 2%</b>	<b>667.540 €</b>

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.

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Mindestliquiditätsreserve kann zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 abgebildet werden (siehe Finanzhaushalt Zeile 35).

Die ordentliche Tilgung und die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse können im Planjahr 2026 und im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 **nicht** aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

**§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO Ausgleich des Finanzhaushaltes  
i.V. mit § 106 Abs. 1 HGO Liquiditätssicherung**

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Saldo aus Finanzmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 19 Finanzhaushalt)	-5.068.087 €	-4.160.528 €	-4.111.824 €	-3.887.719 €
ordentliche Tilgung und Hessenkasse (Pos. 32 FinHH)	977.955 €	1.042.430 €	1.138.077 €	1.145.808 €
Tilgungserstattung	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>-6.046.042 €</b>	<b>-5.202.958 €</b>	<b>-5.249.901 €</b>	<b>-5.033.527 €</b>
<b>vorhandene Liquidität zu Jahresbeginn (Pos. 35 FinHH)</b>	<b>7.631.572 €</b>	<b>1.560.909 €</b>	<b>-3.679.029 €</b>	<b>-8.950.683 €</b>
zu finanzieren über liquide Mittel	-6.046.042 €	-5.202.958 €	-5.249.901 €	-5.033.527 €
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten finanziert über Liquide Mittel (Diff. Pos. 31 zu 29 FinHH)	-24.621 €	-36.980 €	-21.753 €	-22.410 €
Positiver Saldo Investitionstätigkeiten (Pos. 29 FinHH)				
<b>verbleibende Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 37 FinHH)</b>	<b>1.560.909 €</b>	<b>-3.679.029 €</b>	<b>-8.950.683 €</b>	<b>-14.006.620 €</b>

**Einsatz flüssiger Mittel zur Leistung von Auszahlungen im Zusammenhang  
mit der Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Zahlungsverpflichtungen aus Rückstellungen lassen sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht beziffern.

## **Haushaltsausgleich; Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**

---

### Gesetzliche Vorgaben für den Haushaltsausgleich

§ 92 Abs. 4 und Abs. 5 (Nrn. 1 und 2) HGO i.V.m. § 25 Abs. 2 GemHVO enthalten die maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben für den Ausgleich des Haushalts in der Planung.

- a) 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.
- b) 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.

### Voraussetzungen unter denen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist

Gemäß § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie im Haushaltsjahr 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.

Im Haushaltssicherungskonzept sind

- verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen und
- es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes müssen sich in der Haushalts- sowie der Ergebnis- und Finanzplanung widerspiegeln. Vor diesem Hintergrund hat die Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zu erfolgen (§ 92a HGO Hinweis Ziffer 4).

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Daraus ergibt sich:

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt 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 dafür zur Verfügung stehen.

### **Fazit:**

Die auf der vorherigen Seite aufgezeigte Tabelle zur Liquiditätssicherung weist zu Jahresbeginn eine vorhandene Liquidität in Höhe von rd. 7,6 Mio. Euro aus. Diese begründet sich allerdingst nicht zuletzt dadurch, dass in 2025 noch ein Investivkredit zur Finanzierung bereits begonnener Investitionsmaßnahmen aufgenommen wurde.

Die danach verbleibende ungebundene Liquidität wird voraussichtlich nicht ausreichen, um auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können. Sobald der Jahresabschluss 2025 aufgestellt ist, werden hierzu exakte Zahlen vorliegen.

Ein Haushaltssicherungskonzept soll parallel zu den Haushaltsberatungen erarbeitet und im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2026 von der Gemeindevertretung beschlossen werden.

## 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“. Es werden weiterhin noch „außerordentliche Aufwendungen“ und „außerordentliche Erträge“ aufgeführt, die zum „außerordentlichen Ergebnis“ führen. 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 2026
Einkommensteueranteil	12.636.068
Schlüsselzuweisungen	4.251.555
Gewerbsteuer	5.000.000

Die drei größten Positionen auf der Aufwandsseite	Ansatz 2026
Personal- u. Versorgungsaufwand	15.125.647
Kreisumlage	9.503.150
Schulumlage	6.098.352

## 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 2026 bis 2029 wie folgt:

2026 = 1.500.130 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	221.500 Euro
2027 = 466.650 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	48.000 Euro
2028 = 152.800 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	0 Euro
2029 = 21.000 Euro	demgegenüber stehen einmalige Erträge von	0 Euro

Eine Übersicht der einmaligen Maßnahmen ist dem Haushaltsplan beigelegt.

## Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

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 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 KFA gestaltet das Selbstverwaltungsrecht finanzwirtschaftlich aus.

Die Gemeinden sollten bei ihrer Finanz- und Ergebnisplanung zwar die Orientierungsdaten „berücksichtigen“ (§ 9 Abs. 3 GemHVO), sind aber nicht ausnahmslos daran gebunden. Es ist daher zulässig und es wurde auch davon Gebrauch gemacht, zur Ermittlung der Planansätze für die Jahre 2026 bis 2029 die günstigeren Einnahmeerwartungen aus der Steuerschätzung Oktober 2025 heranzuziehen.

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.

Auch die Bevölkerungszahl der Kommune ist eine zentrale Grundlage bei der Berechnung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) im KFA und ihre Veränderungen können grundsätzlich Einfluss auf die Höhe der Zuweisungen haben.

## **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.

Die Grundsteuerreform ab 1.1.2025 und die Entwicklung der Gewerbesteuer-Hebesätze haben eine Änderung der Nivellierungshebesätze ab dem KFA-Jahr 2026 erforderlich gemacht:

Grundsteuer A 245 % (bisher 332 %)

Grundsteuer B 320 % (bisher 365 %)

Gewerbesteuer 381 % (bisher 357 %)

Der Ergänzungsansatz für Kinder unter sechs Jahren, der erstmals für 2026 in die Berechnung mit eingeflossen ist hat für Trebur keine Auswirkung.

Die Kreis- und Schulumlage errechnen sich aus der Kreisumlagegrundlage mal dem jeweils gültigen Hebesatz des Kreises. Dem Planentwurf liegen die von der Kreisverwaltung mit Schreiben vom 21.10.2025 mitgeteilten Hebesätze zu Grunde:

Kreisumlage = 41,42 % der Umlagegrundlage

Schulumlage = 26,58 % der Umlagegrundlage

Hiernach steigt der Hebesatz der Schulumlage um +1,17 Punkte gegenüber 2025.

Hiervon waren bereits +0,05 Punkte im Kreis-Doppelhaushalt 2025/2026 für das Jahr 2026 vorgesehen – somit 1,12 Punkte.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt auf dem Niveau des Jahres 2025, hier gibt es keine Veränderung.

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage sind im vorliegenden Entwurf nicht eingeplant.

## **Gewerbesteuerumlage**

---

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem

*Gewerbesteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebesatz der Gemeinde.*

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2025 bis 2028 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, welche die Kommunen auf ihre Gewerbesteuereinnahmen zahlen. Sie errechnet sich wie folgt:

*Gewerbsteuerertrag x Vervielfältiger : gültigen Hebessatz der Gemeinde.*

Gemäß Finanzplanungserlass vom 30.09.2025 beträgt der Umlagesatz für die Planjahre 2025 bis 2028 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.

Seitens des Ministeriums ist eine Evaluierung des Regionallastenausgleichsgesetzes (RegLastG) für 2027 geplant. Nach ersten Informationen wird die Variante befürwortet, bei der zukünftig für die Berechnung nur noch die Lärmbelastung und die Zahl der davon betroffenen Menschen gewichtet werden. Die Siedlungsbeschränkung soll kein Kriterium mehr sein. Danach bekäme Trebur ab 2027 keine Zahlungen mehr aus diesem Finanztopf.

In der vorliegenden Haushaltsplanung wird daher zunächst nur noch für das Jahr 2026 mit einer Entschädigungsleistung in Höhe von 67.000 Euro geplant (Produkt 61-6120-01). Im Laufe des Haushaltsjahres wird zu entscheiden sein, welche Maßnahmen damit finanziert werden sollen.

## **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.

## 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 2026 wird mit Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 15,5 Mio. Euro kalkuliert. Rd. 56,46 % hiervon entfallen auf den Bereich der Kinderbetreuung (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36-3650-01 und Betreuung von Schulkindern 24-2420-01).

Der aktuelle Tarifvertrag für die Bediensteten des Öffentlichen Dienstes hat eine Laufzeit bis 31.03.2027. Die Personalaufwendungen sowie der Arbeitgeberanteil im Bereich der Sozialversicherung für die Jahre 2027 bis 2029 wurden mit einer jährlichen Tarifierhöhung von 2 % kalkuliert.

Die Kalkulation der Gehälter für die Beamten sieht eine Anpassung um 2% für die Jahre 2026 bis 2029 vor, da noch keine neue gesetzliche Regelung über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen vorliegt.

Beschäftigte, die aufgrund ihrer Aufgabenstellung 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.

Mit dem Haushaltsjahr 2025 wurde die prozentuale Verteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen neu festgelegt. Die Neuaufteilung sollte grundsätzlich für die nächsten fünf Jahre Bestand haben. Eine vorherige Änderung erfolgt nur in Ausnahmefällen.

Die Übersicht zur prozentualen Verteilung ist dem Stellenplan als Anlage beigelegt.

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

Ergebnishaushalt	2026	2025	Differenz
<b>Pos. 11 Personalaufwendungen</b>	13.553.499	12.863.818	689.681
<b>Pos. 12 Versorgungsaufwendungen</b>	1.572.148	1.960.015	-387.867
<b>Summe</b>	<b>15.125.647</b>	<b>14.823.833</b>	<b>301.814</b>

Die Differenz bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026 im Vergleich zu 2025 begründen sich in den Eckpunkten wie folgt:

### Tarifierhöhung/Besoldungserhöhung

- Für das Haushaltsjahr 2026 wurden 2,8 % Tarifierhöhung bei den Personalkosten einkalkuliert. Die Tarifierhöhung bewirkt einen Mehraufwand an Personalkosten in Höhe von ca. 302.000 Euro.
- Die Besoldungserhöhung 2026 der Beamten um 2 %, sowie eine Beförderung führen zu einem Mehraufwand von ca. 13.000 Euro.

## **Sonstige Änderungen bei Position 11**

Rd. 503.500 Euro Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen begründen sich wie folgt:

- rd. 35.000 Euro mehr aufgrund Nachfolgebesetzungen, welche in 2025 nur anteilig, in 2026 aber durchgehend für 12 Monate kalkuliert sind
- rd. 113.000 Euro mehr aufgrund Einstellung Nachfolgepersonal für Beschäftigte, die in 2026 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln
- rd. 43.500 Euro Mehrbedarf saldiert sich aus Stufensteigerungen sowie insgesamt je sechs kalkulierter Auszubildenden als Erzieher\*innen und Sozialassistent\*innen.
- rd. 312.000 Euro mehr aufgrund Höhergruppierung der Erzieher\*innen von der Entgeltgruppe S8a in die Entgeltgruppe S8b gemäß Beschluss Gemeindevertretung vom 26.09.2025.

Diese Veränderungen haben eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung (Pos. 11, Sachkonto 6401000) von rd. 180.000 Euro und bei den Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Pos. 12, Sachkonto 6451000) von rd. 121.000 Euro in 2026 zur Folge.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind folgende Änderungen im Vergleich zum Vorjahr nennenswert:

- Die Beihilfe an Versorgungsempfänger (Pos. 12, Sachkonto 6441000) orientiert sich an den Zahlungen in 2025 und erhöht sich danach um 18.000 Euro.
- Die Umlagezahlung für die Beamten an die Versorgungskasse (Pos. 12, Sachkonto 6450100) erhöhen sich um rd. 12.000 Euro. Die Kalkulation erfolgt durch die Versorgungskasse Darmstadt.
- Bei den Pensionsrückstellungen ist für 2026 eine Zuführung in Höhe von rd. 117.600 Euro eingeplant (in 2025 = rd. 602.000 Euro). Das entspricht einer Reduzierung von rd. 484.400 Euro.
- Eine weitere Reduzierung in Höhe von rd. 54.000 Euro ergibt sich durch die Auflösung bei den Altersteilzeitrückstellungen, da drei Beschäftigte im Jahr 2026 in die Freistellungsphase wechseln sowie eine Kollegin Ende 2025 in Rente gehen wird.

## **Pauschale Kürzung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Der Finanzplanungserlass vom 30. September 2025 ermöglicht eine Abweichung von den Vorgaben des § 4 GemHVO, wonach bei den zahlungswirksamen Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 pauschale Kürzungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent zugelassen sind.

Die danach vorgenommene Kürzung beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf rd. 309.000 Euro (der Abzug ist beim Teilaushalt 11-1110-02 – Personalmanagement, Sachkonto 6201100) abgebildet.

## Entwicklung Stellenplan

Der Stellenplan 2026 zeigt in der Zusammenfassung in der Gesamtstellenzahl eine Erhöhung um 2,71 Stellen. Die Veränderung begründet sich wie folgt:

<b>185,79 Stellen</b>	<b>Gesamtstellen im Stellenplan 2025</b>
	<u>Stellenplan Teil B:</u> <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 0,77 Stellen	Produkt 11-1110-04 - Finanzmanagement kw-Vermerk aufgrund Freistellungsphase ATZ ab 01.09.2026
+ 1,00 Stellen	Produkt 11-1110-99 - Baubetriebshof kw-Vermerk aufgrund Freistellungsphase ATZ ab 01.10.2026
- 0,06 Stellen	Produkt 12-1220-03 – Polizeiliche Aufgaben Stellenanteile ersatzlos gestrichen
	<u>Stellenplan Teil C:</u> <u>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes</u>
+ 1,00 Stellen	Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen kw-Vermerk aufgrund Freistellungsphase ATZ ab 01.08.2026
<b>= 188,50 Stellen</b>	<b>Gesamtstellen im Stellenplan 2026</b> davon
1,76 Stellen	im Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte, mit einem <u>ku-Vermerk</u> gem. GVV-Beschluss vom 26.06.2019
3,08 Stellen	im Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes, mit einem <u>kw-Vermerk</u>
1,00 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.

Zum Stand Oktober 2025 sind drei Beschäftigte in der Arbeitsphase sowie drei Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Hiervon beendet eine Beschäftigte am 31.12.2025 die Freistellungsphase.

## 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

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-660.992</b>	<b>-782.481</b>	<b>-820.920</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-226.955	-256.980	-331.980
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.039	0	-2.040
5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-249.485	-296.800	-296.800
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-182.512	-228.701	-190.100

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5003000 – Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume

31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	139.200 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	100.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	86.000 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.000 €
42-4240-02	Freibad	3.520 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	260 €

Sachkonto 5006000 – Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten

36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	252.500 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	44.300 €

Sachkonto 5090000 – sonstige Umsatzerlöse

55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	109.600 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	80.000 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	500 €

### Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Konten 51</b>	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).
------------------	--

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.731.658</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.874.250</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-232.963	-247.000	-250.750
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-983.793	-1.062.000	-1.115.500
5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-5.137	-10.000	-10.000
5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-165.680	-160.000	-160.000
5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-97.689	-100.000	-110.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-246.397	-200.000	-228.000

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 5101000 – öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	155.000 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	48.500 €
12-1260-01	Brandschutz	35.000 €
55-5550-01	Bau- und Unterhaltung von Feldwegen	6.250 €
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	682.000 €
42-4240-02	Freibad	245.000 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	150.000 €
26-2630-01	Musikschule	35.000 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	2.500 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	1.000 €

### Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

<b>Konten 548-549</b>	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)
---------------------------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-293.704</b>	<b>-296.957</b>	<b>-270.495</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-7.778	-6.000	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-8.269	0	0
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-83.756	-85.657	-91.595
5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-66.290	-53.000	-50.000
5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-72.100	-75.900	-87.500
5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.672	-17.000	-17.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-33.438	-40.000	-5.000

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	78.813 €

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

<b>Konten 52</b>	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

<b>Konten 55</b>	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 Einnahmen 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)
------------------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>05</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr. aus ges. Uml.</b>	<b>-21.467.502</b>	<b>-21.988.794</b>	<b>-22.454.226</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.612.507	-12.078.729	-12.636.068
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-509.611	-515.795	-631.658
5551000	Grundsteuer A	-197.019	-121.980	-123.000
5552000	Grundsteuer B	-3.968.086	-4.058.790	-3.950.000
5553000	Gewerbesteuer	-5.065.570	-5.100.000	-5.000.000
5559120	Sonst. Vergnügungsst., einschl. Spielapparatesteuer	-769	-500	-500
5559200	Hundesteuer	-113.940	-113.000	-113.000

## Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-711.819</b>	<b>-733.174</b>	<b>-760.469</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-711.819	-733.174	-760.469

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

<b>Konten 540-543</b>	Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. (z.B.: Schlüsselzuweisungen)
-----------------------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>07</b>	<b>Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.</b>	<b>-6.754.763</b>	<b>-7.272.578</b>	<b>-7.264.732</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.903.033	-4.129.930	-4.251.555
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-166.996	-79.000
5420100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-56.850	-67.157	-103.251
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.127.806	-2.086.082	-2.012.697
5421010	Regionallastenausgleich v. Land	0	-134.000	-67.000
5423000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	-81.366	-82.000	-82.000
5424000	Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich	-580.470	-603.963	-666.879
5428000	Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.559	-750	-750
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.680	-1.700	-1.600

Die Zuweisungen vom Land (Sachkonto 5421000) fließen in erster Linie in das Produkt 36-3650-01 – Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (= 1.859.600 Euro). Der Restbetrag verteilt sich wie folgt.

24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	54.127 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	50.000 €
42-4240-02	Freibad	48.500 €
55-5530-01	Bestattungen	470 €

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

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-398.825</b>	<b>-338.395</b>	<b>-352.901</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-112.050	-106.649	-120.715
5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	-5.100	0	0
5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.640	-15.639	-15.639
5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.224	-4.922	-4.922
5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-186.864	-186.135	-186.135
5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	-48.696	0	0
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-16.791	-16.590	-17.030

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**

<b>9</b>	<b>53</b>	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)
----------	-----------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-971.115</b>	<b>-782.781</b>	<b>-675.019</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-231.296	-91.719	-82.519
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.450	-800	-800
5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-8.620	-18.000	-18.000
5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-194.368	-160.000	-160.000
5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	-20.569	0	0
5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-2.530	-1.800	-1.800
5303210	Nebenerlöse aus Workshops	0	-1.000	-1.000
5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-21.535	-19.000	-19.000
5309100	Konzessionsabgaben	-345.739	-350.000	-350.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-21.751	-31.962	-25.400
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.894	-1.500	-1.500
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-97.424	0	0
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-100.000	0
5391000	Steuererstattungen	-19.127	-7.000	-15.000
5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	-1.814	0	0

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

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 160.000 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	6.200 €
55-5550-02	Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald	18.639 €
12-1260-01	Brandschutz	29.000 €
33-3310-01	Förderung DRK	2.500 €
42-4240-02	Freibad	7.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	13.480 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	1.800 €

## 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

<b>Konten 60, 61, 67, 68, 69</b>	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
--	--

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.384.708</b>	<b>5.604.090</b>	<b>6.471.195</b>
6010110	Verbrauchsmaterial	185.166	195.140	198.840
6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.092.700	1.122.220	1.107.500
6055000	Treibstoffe	44.812	49.650	49.650
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	92.254	106.000	95.800
6080100	sonstiger Materialaufwand	16.285	30.100	19.200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-36.890	0	0
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	117.032	149.450	150.030
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	155.899	124.100	85.000
6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	99.914	104.550	121.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	25.625	33.900	28.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	556.906	340.475	556.525
6161010	HSK Haushaltskorrekturkonto (Pos. 13)	0	-113.300	-132.065
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	232.012	279.785	245.450
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	86.758	58.600	63.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	192.351	130.500	445.500
6166000	Wartungskosten	166.847	181.025	245.555
6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.221	729.410	907.960
6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	255.952	296.800	296.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.786	75.750	87.050
6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	22.144	36.000	36.000
6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	2.940	0	3.000
6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	204.654	160.000	160.000
6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	9.927	0	0
6179190	Schwerpunkt KiTa	27.258	73.000	73.000
6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	2.039	4.000	61.000
6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	490	650	650
6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	3.671	4.000	4.000
6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	15.737	14.000	14.000
6179260	Jugendkulturarbeit	40	800	800
6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	3.514	0	0
6179280	Umsetzung Ideenspeicher Leitbild	9.883	0	0
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	92.070	309.385	367.750
6710000	Leasing	17.761	16.310	16.310
6720000	Lizenzen und Konzessionen	43.449	27.830	27.940

6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.782	6.000	6.000
6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	102.299	85.000	63.000
6770200	Klage gegen Kiesabbau	0	5.000	0
6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	23.060	30.000	27.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	198.096	256.960	331.800
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25.788	20.225	20.675
6820000	Porto und Versandkosten	21.026	32.650	38.450
6832000	Telefonkosten	28.616	37.110	39.960
6850000	Reisekosten	5.795	7.395	7.395
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.951	3.200	3.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.329	1.450	1.450
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.542	2.000	2.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.905	3.500	1.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	89.129	119.720	160.970
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	80.003	84.010	84.010
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.196	32.620	32.820
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	175.240	183.370	183.770
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	111.475	153.750	130.850
6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	59.338	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.933	0	0

Der größte Anteil bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt auf das Sachkonto 6050100 - Energie, Wasser, Abwasser mit 1.122.220 Euro (rd. 20 %), unter anderem zu finden bei den Teilhaushalten

54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.	458.300 €
42-4240-02	Freibad	137.000 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	110.450 €
36-3650-01	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	106.260 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	70.000 €
12-1260-01	Brandschutz	52.500 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	37.040 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	53.000 €

#### Pos. 14 Abschreibungen

<b>Konten 66</b>	Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar.
----------------------	--

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.645.146</b>	<b>1.454.418</b>	<b>1.564.457</b>

Die Ansatzwerte für Abschreibung und Verzinsung ermitteln sich aus der Anlagenbuchhaltung und werden 1:1 in die Planung übernommen. Die in den Jahren 2025 bis 2029 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

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>370.823</b>	<b>469.003</b>	<b>454.022</b>
7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	2.000	4.000	5.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	110.753	126.297	126.783
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	500	0	0
7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	27.144	80.000	80.000
7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	429	0	0
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	7.042	7.200	7.200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198.323	241.706	235.039
7128010	Laufender Zuschuss an Fraktionen	86	0	0
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.545	9.800	0

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

55-5520-01	Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.	49.500 €
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	43.137 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	30.678 €
53-5370-01	Abfallentsorgung	3.468 €

Sachkonto 7128000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

31-3155-02	Hilfe für Geflüchtete und Asylbewerber	170.989 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	1.100 €
28-2810-02	Förderung Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.700 €
12-1260-01	Brandschutz	12.200 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	10.000 €
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	20.050 €
42-4210-01	Förderung des Sports	750 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	250 €

## Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>16</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>13.428.999</b>	<b>16.226.206</b>	<b>16.839.502</b>
7354100	Kreisumlage	8.396.881	9.345.685	9.503.150
7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	-271.400	0	0
7354200	Schulumlage	4.572.169	5.733.313	6.098.352
7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	-170.700	0	0
7354300	Heimatlumlage	237.703	264.108	259.000
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	276.066	458.100	562.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	382.511	425.000	417.000
7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnli. Aufw.	5.769	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 Heimatlumlage (Starke Heimat Hessen) finden sich an anderer Stelle im Vorbericht.

## Pos. 17 Transferaufwendungen

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

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>5.878</b>	<b>5.500</b>	<b>10.500</b>
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	5.878	5.500	10.500

Unter dieser Position finden sich Aufwendungen für die Obdachlosenunterbringung (Produkt 12-1220-01 – Ordnungsangelegenheiten = 6.000 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

<b>Konten 70, 74, 76</b>	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)
--------------------------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.922</b>	<b>27.804</b>	<b>37.940</b>
7020000	Grundsteuer	24.236	22.344	32.480
7030000	Kfz-Steuer	4.686	5.460	5.460

Die Ansätze verteilen sich auf folgende Produkte:

Sachkonto 7020000 – Grundsteuer

11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	14.000 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	12.600 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	5.620 €
25-2520-01	Museen und Archive	160 €
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 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	60 €

## Pos. 21 Finanzerträge

<b>Konten 56, 57</b>	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)
----------------------	--

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-352.118</b>	<b>-183.032</b>	<b>-124.265</b>
5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-104.264	-94.632	-84.795
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-472	-200	-470
5710100	Bankzinsen	-211.482	-60.000	-6.000
5760100	Zinsen für Forderungen	-10.664	-7.500	-8.500
5761000	Säumniszuschläge	-13.363	-10.000	-13.500
5762000	Mahngebühren	-10.962	-10.000	-10.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-912	-700	-1.000

**Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**

<b>Konten 77</b>	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 Gewerbesteuererrückstellungen)
----------------------	---

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>66.593</b>	<b>273.179</b>	<b>389.294</b>
7710000	Bankzinsen	0	213.667	120.000
7710100	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2025	0	0	190.902
7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	3.727	1.934	295
7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	12.585	9.793	6.876
7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	27.321	25.654	24.000
7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	0	0	27.000
7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.680	1.700	1.600
7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	2.856	2.689	2.550
7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	14.413	12.742	11.071
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	4.012	5.000	5.000

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.

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-38.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	-19.913	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-17.950	0	0
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-492	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.

Rubrik	Beschreibung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.045	0	0

## **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

---

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

Unabhängig davon finden sich im Haushalt 2026 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.

Allgemein wird festgehalten, dass durch Einsatz Glasfaser der Ansatz für Telefonkosten inkl. Internetzugang (Sachkonto 6832000) in 2026 gegenüber 2025 in der Summe nochmal um 2.850 Euro erhöht wurde. Der Gesamtansatz beläuft sich in 2026 somit auf 39.960 Euro. Das Rechnungsergebnis 2024 liegt bei rd. 28.600 Euro.

### **Teilhaushalt 11-111001 Gemeindliche Gremien**

In 2026 sind 3.000 Euro für die Bürgerpreisverleihung eingeplant. Die Ehrung erfolgt im Rhythmus von zwei Jahren. Die letzte Bürgerpreisverleihung fand im Jahr 2024 statt.

Um 3.000 Euro wurde der Ansatz für Aufwandsentschädigungen Mandatsträger reduziert (Sachkonto 6780000). Die Reduzierung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

### **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 2026 bei dem Sachkonto 6909000 – Beiträge für sonstige Versicherungen - Mittel in Höhe von 14.300 Euro eingeplant (in 2025 = 17.500 Euro). Die in 2025 erwartete Nachfrage kam nicht in dem Umfang wie ursprünglich angenommen, so dass eine Ansatzreduzierung in 2026 wieder möglich ist. In den Haushaltsvermerken ist hierfür ein entsprechender Deckungsvermerk angebracht.

Die jährlichen Kosten für die eingesetzte Software zur Abrechnung der Gehälter und der damit verbundene Support steigen in 2026 um 1.000 Euro.

### **Teilhaushalt 11-1110-03 Zentrale Dienste**

Die Gemeinde Trebur hat seit 01.08.2025 wieder einen Platz zur Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten besetzt. Die Ausbildungskosten belaufen sich auf 6.000 Euro. Mit diesem Betrag sind Unterrichtsmodule, Fachliteratur sowie die Fahrkosten zur Berufsschule bzw. zum Verwaltungsseminar abgedeckt.

Die Beiträge für Versicherungen (Sachkonto 6909000) und Wirtschaftsverbände (Sachkonto 6910000) steigen um 5.000 Euro. Hier ist eine jährliche Preissteigerung zu verzeichnen.

### **Teilhaushalt 11-1110-04 Finanzmanagement**

Bei den Finanzerträgen (Pos. 21 Ergebnishaushalt) wurde eine Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse vorgenommen. Der Mehrertrag dadurch beläuft sich auf 4.800 Euro.

### **Teilhaushalt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement**

Orientiert an den Rechnungsergebnissen steigen die Verbrauchsgebühren (Energie, Wasser, Abwasser) um 10.000 Euro. Ebenso ist bei den Reinigungsleistungen eine 5%ige Kostensteigerung angekündigt, die mit 1.300 Euro in die Planung eingeflossen ist (Sachkonto 61701000).

Bei den Erträgen ist die zweistufige Erhöhung bei der Gartenpacht (ab 2025 +7.500 Euro und ab 2027 +15.000 Euro) einkalkuliert.

### **Teilhaushalt 11-1110-99 Baubetriebshof**

Die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung steigen um 1.000 Euro an. Insbesondere im Bereich Baubetriebshof sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften Fortbildungen / Unterweisungen durchzuführen, so z. B. die jährliche Unterweisung Stapelschein und Radlader.

#### **Teilhaushalt 12-1210-01 Wahlen**

Die Planansätze bei diesem Produkt variieren je nach anstehender Wahl. So ist zum Beispiel nicht nur der Dienstleistungsaufwand für eine Bürgermeister- oder Kommunalwahl höher als bei einer Europawahl, auch die Kosten sind zu 100 % von der Kommune zu tragen. Hierfür gibt es keine Erstattungen wie etwa bei Bundestagswahlen.

#### **Teilhaushalt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten**

Die Position 6163000 – Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung steigt um 5.000 Euro an. Dies begründet sich durch Wechsellausstattung in den Obdachlosenunterkünften (Bsp.: Matratzen, Bettzeug, Geschirr, Stauraum).

#### **Teilhaushalt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen**

##### **Teilhaushalt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben**

Bei beiden Teilhaushalten wurde eine Anpassung bei den Wartungskosten vorgenommen. In der Summe ergibt sich dabei eine Reduzierung von 12.500 Euro. Dies begründet sich u.a. dadurch, dass diverse Wartungen, wie zum Beispiel die der alten Blitzsäulen, weggefallen sind.

##### **Teilhaushalt 12-1220-03 – Polizeiliche Aufgaben**

Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungsgeldern wurden den Einzahlungen aus 2025 angepasst, was zu einem planerischen Mehrertrag in 2026 von 28.000 Euro führt.

Für 2026 ist die Ausstattung der Hilfspolizeibeamten mit Bodycams zur Beweissicherung bei Einzeldienstgängen und zum Selbstschutz geplant. Damit verbunden sind jährliche Kosten von 1.260 Euro.

#### **Teilhaushalt 12-1260-01 Brandschutz**

Im diesem Teilhaushalt wurden folgende Anpassungen in 2026 vorgenommen:

- Anpassung der Verbrauchsgebühren Energie, Wasser, Abwasser an das Rechnungsergebnis +4.800 Euro (Sachkonto 6050100)
- Prüfung, Rechts- und Beratungskosten um 4.000 Euro aufgrund allgemeiner Kostensteigerung und steigender Zahl an Untersuchungen (Sachkonto 6910000)
- Die Preisanpassung bei der Sirenenwartung ergibt ein Mehrbedarf von 1.300 Euro (Sachkonto 6166000) sowie
- Erhöhung bei den Beiträgen für Wirtschaftsverbände/Berufsverbände wegen zukünftiger Anforderung des Sterbegeldes. Diese Zahlung wurde in den letzten Jahren nicht angefordert (+600 Euro bei Sachkonto 6910000).

Die Ansätze für Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Sachkonto 6163000) sowie Aufwendung für Berufskleidung (Sachkonto 6070000) wurden um 11.000 Euro bzw. 46.000 Euro aufgestockt. Damit wird der jährliche Austausch der Pager sowie die Bestückung der neuen Einsatzkräfte mit Pager finanziert sowie Ersatz von Dienst und Schutzkleidung und die Neuausstattung von bis zu vier Quereinsteigern. Hierfür werden künftig keine Mittel mehr über die Einmalliste angemeldet.

#### **Teilhaushalt 24-2420-01 Förderung von Schulen**

Ab 2027 wird die Schulumlage vollständig über die von der Gemeinde zu zahlende Schulumlage finanziert. Der Kooperationsvertrag ist bereits gekündigt.

#### **Teilhaushalt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung**

Die Stiftungsauflösung befindet sich in Arbeit. Mittel sind seit 2025 hier keine mehr eingeplant (Empfehlung Haushaltskommission 2024).

#### **Teilhaushalt 31-3150-05 Förderung andere soziale Einrichtungen**

Die Zuschusszahlung (13.000 Euro) an das Hospiz in Groß-Gerau wird mit dem Haushalt 2026 diesem Produkt zugeordnet. In 2025 waren die Mittel beim Teilhaushalt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere eingeplant. Die Auszahlung in 2025 wurde bereits über das Produkt Förderung anderer sozialer Einrichtungen abgewickelt.

Ebenfalls ab 2026 finden sich unter diesem Teilhaushalt die Zuschussmittel für das DRK (750 Euro; bisher bei Produkt 33-3310-01 Förderung DRK). Mit dieser Verschiebung sollen die Zuschüsse an soziale Verbände zentral im Haushalt ausgewiesen werden.

### **Teilhaushalt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere**

Hier wirkt sich die Verschiebung der Zuschusszahlung an das Hospiz in Groß-Gerau aus. Siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 31-3150-01 Förderung anderer sozialer Einrichtungen.

Erstmals in 2026 sind Gelder eingeplant für Verbrauchsmaterial (250 Euro) sowie die Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (250 Euro). Die Werte orientieren sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Wegen zunehmender „komplizierter“ Fälle, steigt der Bedarf an Supervisionen. Daher sind bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 1.000 Euro (bisher 500 Euro) eingeplant.

### **Teilhaushalt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser**

Die Planansätze für Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Sachkonto 6161000), Energie, Wasser und Abwasser (Sachkonto 6050100) sowie sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (6170100) waren an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre anzupassen. Die Steigerung ist nicht mehr im Budget abzufedern. Der Mehrbedarf für diese Positionen beläuft sich in der Summe auf 7.850 Euro.

Zu einer Steigerung hat die Grundsteuerreform geführt. Durch Neubewertung der Grundstücke zum 01.01.2025 steigt die Grundsteuer für Gemeindliche Wohnhäuser in Summe auf 5.620 Euro an (zum Vergleich Rechnungsergebnis 2024 = rd. 3.000 Euro).

### **Teilhaushalt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar**

Die nennenswerte Steigerung zeigt sich hier bei der Position Mieten (Sachkonto 6701000) mit 2.040 Euro.

### **Teilhaushalt 33-3310-01 Förderung DRK**

Ab 2026 findet sich der Planansatz für die Zuschusszahlung an das DRK (750 Euro) beim Produkt 31-3150-05 Förderung andere soziale Einrichtungen. Mit dieser Verschiebung sollen die Zuschüsse an soziale Verbände zentral im Haushalt ausgewiesen werden.

### **Teilhaushalt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung**

Das Freundschaftstreffen der Jugendlichen (REJ) findet 2026 in Trebur statt. Hierfür sind im Haushalt sowohl im Ertrag als auch im Aufwand Mittel in Höhe von 61.000 Euro eingeplant. Das Treffen wird bezuschusst durch Erasmus (= EU-Förderprogramm).

Die Aufwandsentschädigungen erhöhen sich von 43.550 Euro auf 60.000 Euro. Dies begründet sich durch die Neuregelung Entgelte für nebenamtlich beschäftigte pädagogische Kräfte sowie zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Hausaufgabenhilfe (bisher bei Produkt 31-3155-02 Hilfe für Geflüchtete).

### **Teilhaushalt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Die Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten sind mit einer 100%igen Kostendeckung kalkuliert, Aufwand und Ertrag für Verpflegung sind mit je 252.500 Euro ergebnisneutral geplant (vgl. Sachkonten 5006000 und 6170200).

Bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren wurden die zum Zeitpunkt der Planung bekannten Belegungszahlen herangezogen. Die von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 14.11.2025 beschlossene 3%ige Anpassung der Kita-Gebühren wurde bei der Mittelanmeldung berücksichtigt. Die Planansätze für Zuschüssen und Zuweisungen basieren auf bereits vorliegenden Bescheiden bzw. aktuellen Hochrechnungen.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB sind voraussichtlich rückläufig, da weniger Plätze für ortsfremde Kinder zur Verfügung stehen.

Auf der Aufwandsseite besteht ein Mehrbedarf für Fort- und Weiterbildung von 3.500 Euro ab 2026. Hier soll künftig jährlich eine Person ohne pädagogische Ausbildung die Qualifizierung erhalten, um in Gruppen mitarbeiten zu können.

### **Teilhaushalt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten**

Während dem Bau der neuen Kindertagesstätte in Geinsheim nutzen die Kinder die Sporthalle Geinsheim und auch den Clubraum. Dadurch bestand bereits im Haushaltsjahr 2025 ein entsprechender Mehrbedarf an Reinigungsleistung. Für 2026 wurde nunmehr eine 5%ige Preissteigerung angekündigt, die mit weiteren 3.300 Euro zu Buche schlägt.



Ebenfalls neu ab 2026 sind Mittel in Höhe von 5.700 Euro für die Bewässerung der Rasenplätze in den Stadien mit Nematoden zur Bekämpfung des Japankäfers. Die Mittel sind zunächst durchgängig in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant, da derzeit unklar ist, bis wann die Vorgaben wieder aufgehoben werden.

Neu ab 2026 ist die Auflage vom Kreis, dass die Duschen in den Sporthallen und Sanitärgebäuden jährlich zu warten sind (Stichwort: Legionellenspülung). Die Kosten hierfür belaufen sich jährlich auf ca. 8.300 Euro. Bisher gab es diese Auflage nur in den Kindertageseinrichtungen.

#### **Teilhaushalt 42-4240-02 Freibad**

Die erwarteten Beträge aus Eintrittsgeldern für das Freibad werden mit 245.000 Euro eingeplant (Sachkonto 5110000). Der Ansatz orientiert sich an dem Rechnungsergebnis nach Ende der Badesaison 2025. Grundsätzlich sind die Einnahmen hier wetterabhängig.

Die Ansatzmittel für Verbrauchsmaterial (Sachkonto 6010110) waren den Rechnungsergebnissen der Vorjahre anzupassen. Die erheblichen Preissteigerungen u.a. bei Chlorgas und Chemikalien lassen sich in dem Umfang nicht mehr innerhalb des Budgets abfedern. (Steigerung um 4.500 Euro).

#### **Teilhaushalt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr**

Die Umlagen an den ÖPNV steigen gegenüber 2025 um 103.900 Euro auf 562.000 Euro an. Die Steigerung wird begründet durch geringere Zuweisungen durch den RMV, Höhere Kosten aus dem Dienstleistungsvertrag mit der LNVG sowie Leistungserweiterung durch Fahrplanwechsel. Weiterhin spielen gestiegene Kosten der Verkehrsunternehmen, insbesondere aufgrund von Personal- und Treibstoffkosten (insbesondere Wasserstoffbezug) eine Rolle sowie geringere Erträge aus dem steuerlichen Querverbund.

#### **Teilhaushalt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Im Jahr 2026 ist geplant, die Baum Manager App von Softplan (Ingrada) als wichtige Ergänzung zu dem bereits vorhandenen Grundmodul (web Baum & Grün) zu erwerben. Mit diesem Modul sollen alle Bäume digital verwaltet werden und Informationen zu allen Bäumen einfach für alle mit entsprechenden Zugangsdaten zugänglich sein. Ein manuelles Zuordnen der Informationen entfällt damit. Die Anschaffung erfolgt über den Finanzhaushalt.

Die jährlichen Folgekosten daraus, die sich dann im Ergebnishaushalt niederschlagen, belaufen sich auf 300 Euro für die Softwarepflege sowie zusätzlicher Kosten für Baumkontrollen von schätzungsweise 5.000 Euro (siehe Sachkonto 6170100).

Eine weitere Erhöhung von 1.500 Euro auf gleichem Sachkonto begründet sich damit, dass die Kosten für die Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse künftig nicht mehr vom Land übernommen werden. Die Kommune muss sich für die Entfernung einer Fachfirma bedienen. Der Ansatz ist zunächst kalkuliert für die Entfernung von zwei Nestern pro Jahr.

Für das Anmieten einer Baumstumpffräse (2 Wochen/Jahr) sind Mittel in Höhe von 3.200 Euro eingeplant (Sachkonto 6701000). Hierfür gab es bisher keinen Ansatz. Die Miete für das Gerät wurde in 2024 über das Budget finanziert.

#### **Teilhaushalt 55-5550-02 Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald**

Nach dem Waldwirtschaftsgesetz ist der Wald betriebswirtschaftlich, d.h. kostendeckend zu führen. Der Teilhaushalt weist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2026 bis 2029) ein kumuliertes Defizit von rd. 312.000 Euro aus. Zum Ausgleich des Defizits verfügt die Gemeinde Trebur aktuell noch über eine Rücklage in Höhe von rd. 472.000 Euro (voraussichtlicher Stand 31.12.2025).

#### **Teilhaushalt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen**

Der Ansatz für Aufwand Energie, Wasser, Abwasser steigt um 4.460 Euro. Der Ansatz wurde damit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst (Sachkonto 6050100).

Ebenfalls angepasst wurden die Erträge aus Steuererstattungen von bisher 2.000 Euro auf 10.000 Euro.

Zu einer extremen Steigerung hat die Grundsteuerreform geführt. Durch Neubewertung der Grundstücke zum 01.01.2025 steigt die Grundsteuer für Gemeinschaftseinrichtungen in Summe auf 12.600 Euro an (zum Vergleich Rechnungsergebnis 2024 = rd. 7.700 Euro).

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

Nach den Mitte September vorliegenden Messbetragsmitteilungen der Finanzämter wäre bei der Gewerbesteuer mit einem Ertrag von rd. 4,0 Mio. Euro zu planen. Bei der Ansatzplanung wird allerdings unterstellt, dass Nachzahlungen für zurückliegende Jahre zu einer Verbesserung führen, so dass optimistisch mit einem Ansatz von 5,0 Mio. Euro geplant wird.

Im Rahmen der Grundsteuerreform, die zum 1. Januar 2025 in Kraft getreten ist, hat die Landespolitik die Aufkommensneutralität eingefordert. Diese Forderung wurde von der Gemeindevertretung mit Beschluss vom 14.06.2023 unterstützt. Demnach waren die Grundsteuererträge (A und B) für das Haushaltsjahr 2025 analog dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Die Hebesatzsatzung gültig ab 2025 mit aufkommensneutralen Hebesätzen für Grundsteuer A und B wurde am 19.12.2024 von der Gemeindevertretung beschlossen. Nachdem im Laufe des Jahres 2025 seitens des Finanzamtes mehrere Korrekturen bei den Messbeträgen „nach unten“ vorzunehmen waren, fehlen in der Planung für 2026 rd. 108.000 Euro bis zur „Aufkommensneutralität“.

Erläuterungen zum Kommunalen Finanzausgleich finden sich an anderer Stelle im Vorbericht wieder.

**Teilhaushalt 61-6120-01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Zinserträge für Guthaben auf der Bank haben sich gegenüber dem Vorjahr von 60.000 Euro auf 6.000 Euro reduziert (Sachkonto 5710100). Demgegenüber sind die jährlichen Zinsaufwendungen von rd. 268.000 Euro auf rd. 385.000 Euro angestiegen (Pos. 22).

## Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Abgebildet wird die Entwicklung des kommunalen Vermögens von 2023 nach 2024 ohne Eigenbetrieb. Die Tabelle ist Bestandteil der Bilanz mit Stichtag 31.12.2024.

Überblick über Bilanzkennzahlen		31.12.2023	31.12.2024	Veränderungen
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>54.633.856,20</b>	<b>56.942.907,94</b>	<b>2.309.051,74</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	577.521,28	772.240,19	194.718,91
1.2	Sachanlagevermögen	47.634.056,07	50.153.955,47	2.519.899,40
1.3	Finanzanlagevermögen	6.422.278,85	6.016.712,28	-405.566,57
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.450.404,96</b>	<b>10.471.905,94</b>	<b>-2.978.499,02</b>
2.3	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	2.387.442,11	3.115.108,80	727.666,69
2.4	Flüssige Mittel	11.062.962,85	7.356.797,14	-3.706.165,71
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>14.740,62</b>	<b>14.973,22</b>	<b>232,60</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.099.001,78</b>	<b>67.429.787,10</b>	<b>-669.214,68</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>43.004.042,57</b>	<b>42.260.687,86</b>	<b>-743.354,71</b>
1.1	Netto-Position	36.678.138,49	36.678.138,49	0,00
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	4.182.484,27	6.325.904,08	2.143.419,81
1.3	Ergebnisverwendung	2.143.419,81	-743.354,71	-2.886.774,52
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.846.500,07</b>	<b>6.295.905,47</b>	<b>449.405,40</b>
2.1	Sonderposten für erhaltene Inv.zuw./-zusch./-beiträge	5.717.349,33	6.160.691,47	443.342,14
2.2	Sonstige Sonderposten	129.150,74	135.214,00	6.063,26
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.771.356,71</b>	<b>7.357.377,36</b>	<b>-413.979,35</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.472.940,95</b>	<b>10.520.921,32</b>	<b>47.980,37</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.843.732,56	2.540.855,06	-302.877,50
4.4 - 4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	7.629.208,39	7.980.066,26	350.857,87
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.004.161,48</b>	<b>994.895,09</b>	<b>-9.266,39</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>68.099.001,78</b>	<b>67.429.787,10</b>	<b>-669.214,68</b>

Wertangaben in Euro

<b>Eigenkapitalquote:</b>	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	78,88 %
	31. Dezember 2024	62,67 %
<b>Fremdkapitalquote:</b>	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	21,12 %
	31. Dezember 2024	37,33 %
<b>Verschuldungsgrad:</b>	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	14,55 %
	31. Dezember 2024	26,51 %
<b>Anlagenintensität:</b>	1. Januar 2008 (Eröffnungsbilanz)	98,63 %
	31. Dezember 2024	84,45 %

## Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung

Die in der mittelfristigen Finanzplanung (Zeitraum 2025 bis einschließlich 2029) aufgeführten investiven Maßnahmen wird die Gemeinde Trebur nicht aus eigener Kraft finanzieren können.  
Zur Finanzierung sind **Kreditaufnahmen von insgesamt rd. 27 Mio Euro** im Finanzhaushalt eingeplant.  
Die Verteilung auf die einzelnen Jahre zeigt nachstehende Tabelle.

Der damit verbundene Zinsaufwand und die Zinsauszahlungen werden die Ergebnis- und Finanzrechnung belasten. Die Tilgungsleistungen werden den Ausgleich im Finanzhaushalt erschweren.

Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (excl. Hessenkasse)	geplante Aufnahme Investitionskredite lt. Haushalts-satzung	voraussichtliche erforderliche Aufnahme (investiv) <i>Stand: 7.12.2025</i>	Bemerkungen	Tilgung (FinHH, Pos. 32)	Stand am Ende des Haushaltsjahres
2025	2.540.855 €	5.579.053 €	5.900.000 €	Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 15.10.2025 eine Kreditaufnahme aus der Haushaltsermächtigung 2023 in Höhe von 5,9 Mio Euro genehmigt.	780.538 €	7.989.267 €
2026	7.989.267 €	7.600.000 €	3.000.000 €	Aufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € aus Ermächtigung Haushalt 2025  Zinsen und Tilgung ab 1.1.26 kalkuliert. Zinssatz 4 %, Laufzeit 30 Jahre	977.955 €	10.340.262 €
2027	10.340.262 €	4.800.000 €	4.800.000 €	Aufnahme in Höhe von 4,8 Mio. € aus 2027 mit  Zinsen und Tilgung ab 1.7.27 eingeplant. Zinssatz 4 %, Laufzeit 30 Jahre	1.042.430 €	14.426.782 €
2028	14.426.782 €	2.680.000 €	2.680.000 €	Aufnahme in Höhe von 2,68 Mio. € aus 2028 mit  Zinsen und Tilgung ab 1.7.28 eingeplant. Zinssatz 4 %, Laufzeit 30 Jahre	1.138.077 €	16.297.655 €
2029	16.297.655 €	350.000 €	350.000 €	Aufnahme in Höhe von 0,35 Mio. € aus 2029 mit  Zinsen und Tilgung ab 1.7.29 eingeplant. Zinssatz 4 %, Laufzeit 30 Jahre	1.145.808 €	15.830.797 €

**27.009.053 €**

**Der Neubau der Ortsumgehung Trebur ist in der mittelfristigen Finanzplanung bisher lediglich mit weiteren Planungskosten berücksichtigt. Die Baukosten sowie die damit verbundenen Finanzierungskosten, etc. sind in den folgenden Jahren noch mit zu berücksichtigen.**

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

### Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 739.029 Euro. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 8.363.650 Euro. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten beläuft sich somit auf 7.624.621 Euro.

Der Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist durch eine planerische Kreditaufnahme in Höhe von 7,6 Mio. Euro vorgesehen. Die Restfinanzierung in Höhe von 24.621 Euro ist durch die vorhandene Liquidität abgedeckt. Erfahrungsgemäß lassen sich insbesondere im investiven Bereich nicht immer alle Maßnahmen so wie geplant, vollständig bis zum Ende des Haushaltsjahres umsetzen. Auch bedingt durch eine „vorläufige Haushaltsführung“ gem. § 99 HGO können neue investive Maßnahmen in dieser Zeit nicht angestoßen werden.

Eine Kreditaufnahme in der geplanten Höhe wird aller Voraussicht nach in 2026 nicht notwendig sein, da die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2024 und 2025 noch herangezogen werden können. Aus diesem Grund wurden auch keine Zinsen und auch keine Tilgung für den Kredit 2026 eingeplant.

### 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.
Sofern die Investitionsmittel eines Haushaltsjahres über den Gültigkeitszeitraum der korrespondierenden Kreditermächtigung hinaus übertragen werden müssen, ist <b>der zusätzliche Kreditbedarf aus Ermächtigungsübertragungen gegenüber den Aufsichtsbehörden nachvollziehbar zu begründen.</b>	
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).	

## Investitionen 2026

---

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

Die in 2026 neu eingeplanten Maßnahmen liegen je Einzelmaßnahme alle unter 100.000 Euro. Lediglich die Erneuerung des kompletten Bühnenvorhangsystems sowie die Erneuerung der Theke im Bürgerhaus Astheim liegen mit 156.000 Euro über dieser Wertgrenze. (I-26-0025)

Alle nachfolgend aufgeführten Maßnahmen sind Maßnahmen, die bereits im Vorjahr bzw. Vorjahren begonnen wurden und in 2026 fortgeführt werden und bei denen die eingeplanten Mittel über einer Wertgrenze von 500.000 Euro liegen:

- I-25-0047      Unterkunft für Obdachlose/Geflüchtete
- I-21-0012      FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20
- I-22-0016      Neubau Kita „Kleine Welt“ in Geinsheim
- I-19-0025      SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg
- I-19-0028      SB03A Gewölbebrücke am Riedweg

An dieser Stelle der Hinweis, dass grundsätzlich sämtliche investive Maßnahmen in der Folge auch den Ergebnishaushalt wieder belasten in Form von Abschreibung und Verzinsung, ebenso mit Folgekosten für Unterhaltung / Instandhaltung. Folgekostenberechnungen liegen der Finanzverwaltung nicht vor. Diese sind bei Bedarf von der jeweiligen Fachabteilung zu erfragen.

## Verpflichtungsermächtigungen

---

Im Haushaltsjahr 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen für folgenden Maßnahmen eingeplant:

I-22-0016	Neubau Kita „Kleine Welt“ in Geinsheim (VE0014)	in Höhe von	3.940.000 €
I-08-0062	Straßenbau Bannzäune (VE0018)	in Höhe von	417.000 €
I-08-0081	Endausbau Gewerbegebiet Astheim (VE0020)	in Höhe von	322.000 €

Der Ansatz ist in § 3 der Haushaltssatzung in Summe von 4.679.000 € 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 2026 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 30.09.2025 sowie der Herbst-Steuerschätzung 2025. Die Realsteuerhebesätze sind für den gesamten Planungszeitraum analog dem Haushaltsjahr eingeplant.

Bei den Personalaufwendungen (Pos. 11- ErgHH) wird der noch gültige Tarifvertrag und ab dem Planjahr 2027 eine durchschnittliche Steigerungsrate von 2 % pro Jahr angenommen. Die Abschreibungswerte (Pos. 14 - ErgHH) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Die Zinsaufwendungen (Pos. 22 - ErgHH) werden an die tatsächlichen Kreditaufnahmen angepasst. Ansonsten werden die Aufwendungen grundsätzlich auf Basis der Planansätze 2026 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 2029 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 2027 bis 2029 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 in den nächsten Jahren im investiven Bereich erwartet wird, ist der geplante Bau der Ortsumgehung Trebur. Bisher 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 weit nach oben korrigiert werden muss.

*Auszug aus der Bilanz zum 31.12.2024:*

*Die aktuelle Kostenschätzung variiert je nach Variante, so dass abschließend entscheidend ist, welche die Vorzugsvariante darstellt. Bei den „kurzen Varianten“ liegen die Schätzungen zwischen 10,7 Mio. Euro und 19,1 Mio. Euro.*

*Für die langen Varianten schwanken die Kosten zwischen 17,5 Mio. Euro und 27,2 Mio. Euro.*

*Ursache für die großen Differenzen sind die Brückenbauwerke, welche bei den einzelnen Varianten unterschiedliche Längen aufweisen. Das Brückenbauwerk wird im Bereich der Schwarzbachau eingebracht. Bei den potentiellen Kosten handelt es sich jedoch aktuell um grobe Schätzungen.*

# 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.

Es gilt das Prinzip der Netto-Budgetierung, d.h., der Überschuss bzw. der Zuschussbedarf, der sich dadurch errechnet, dass die Gesamtaufwendungen von den Gesamterträgen abgezogen werden, wird als Budget festgelegt. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Kommt es durch Mindereinnahmen zu einer Budgetüberschreitung, hat der Budgetverantwortliche dies gegenüber dem Fachausschuss zu begründen.

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.

Die pauschale Kürzung gem. Finanzplanungserlass 2026 zur Erleichterung des Haushaltsausgleichs in Höhe von 2 % bei den Sach- und Dienstleistungen (ErgHH, Pos. 13, Sachkonto 6161010) kann flexibel innerhalb sämtlicher Budgets verschoben werden, unabhängig davon, welchem Fachbereich das Budget zugeordnet ist. Die Entscheidung obliegt dem Bürgermeister. Eine zusätzliche Beschlussfassung durch die Gremien ist dafür nicht erforderlich.

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.

## **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. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

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. Die Berichtspflicht obliegt den Budgetverantwortlichen. Die Berichterstattung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind.

Der Gemeindevertretung ist mindestens zweimal im Haushaltsjahr ein Bericht vorzulegen.

Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

<b>Übersicht der „einmaligen Maßnahmen“ Im Ergebnishaushalt</b>
---

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
1	11111001	Gemeindliche Gremien	6880000	1.000				Schulung der neugewählten Mandatsträger
2	11111002	Personal-management	6880000	5.000				Zertifizierungslehrgang Fachkraft kommunales und öffentliches Personalmanagement
3	11111003	Zentrale Dienste	6163000	2.000				Neumöblierung Arbeitsplatz Nachfolge FDL 3.2 (höhenverstellbarer Schreibtisch, Bürostuhl kleiner Schrank)
4	11111003	Zentrale Dienste	6179000	3.300				Rathaus Trebur; Neuinstallation NSK-Server durch Programmhersteller
5	11111003	Zentrale Dienste	6179000	6.000				Umstellung Client-PC auf Laptop
6	11111003	Zentrale Dienste	6790000	8.000				Umsetzung NIS2 Richtlinie; Notfall- und Wiederanlaufkonzept inkl. Übungen, Erstellung eines Notfallhandbuchs, Durchführung einer IT-Notfallübung mit allen relevanten Mitarbeitenden, Dokumentation
7	11111003	Zentrale Dienste	6790000	32.000				Umsetzung NIS2 Richtlinie; Erstellung & Implementierung eines umfassenden Sicherheitskonzepts – ca. 20.000 €, Penetrationstests & Sicherheitsaudits – ca. 12.000 €
8	11111003	Zentrale Dienste	6820000	6.300				Portokosten Steuerbescheide (nur erforderlich, wenn bis 30.06.2026 eine Änderung der Realsteuerhebesätze beschlossen wird)
9	11111003	Zentrale Dienste	6880000	3.000				Schulung Cybersicherheit für Mitarbeiter der IT-Abteilung
10	11111003	Zentrale Dienste	6880000	10.000				Umsetzung NIS2 Richtlinie; Schulungen & Sensibilisierungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter
11	11111004	Finanz-management	6010110	1.000				Druckkosten Steuerbescheide (nur erforderlich, wenn bis 30.06.2026 eine Änderung der Realsteuerhebesätze beschlossen wird)
12	11111004	Finanz-management	6880000	1.000	1.000			Fachspezifische Lehrgänge Kassenpersonal in 2026 und Schulungsbedarf neue Fachdienstleitung 3.2 - Finanzverwaltung in 2027

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
13	11111004	Finanz-management	6880000	2.000				Fachspezifische Schulung Schnittstelle "Finanzamt zu kommunaler Finanzsoftware"
14	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6161000	1.000				Rathaus Trebur; Prüfung Blitzschutz
15	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6161000	2.150				Rathaus Trebur: Reinigung der Lüftungsanlage
16	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6161000		10.000	10.000	10.000	Rathaus Trebur; Lampenaustausch im Rahmen der fortlaufenden energetischen Sanierung
17	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6166000	4.170				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)
18	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6170100	10.000				Umbau Serverraum Rathaus
19	11111005	Gebäude- und Immobilien-management	6880000	1.500				Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt (Lehrgangsbeginn war Herbst 2023, endet in 2026)
20	11111006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6179000	2.000				Update Contentmanagementsystems für Homepage der Gemeinde
21	11111099	Bauhof	6070000	2.000				Spezial-Schutzkleidung für Arbeiten mit Kettensägen (2 Neueinstellungen)
22	11111099	Bauhof	6163000	3.000				Reparatur Paternoster Lagersystem (Austausch von 60 Kunststoffrollen und 20 Wellen)
23	11111099	Bauhof	6164000	4.000				Reparatur Ransomes; (Ölpumpe und Hydraulikschläuche)
24	11111099	Bauhof	6880000	3.700				Lehrgang ETW- European für eine Person (Tree Worker, alle wesentlichen Arbeiten am und im Baum unter Berücksichtigung des Natur-, Umwelt- und Unfallschutz)
25	12122001	Ordnungs-angelegenheiten	6170100	2.400				Bürgermonitore für Gewerbeanmeldungen über Migewa (4 Stück)
26	12122001	Ordnungs-angelegenheiten	6790000	20.000				Altflächendatei; Fortschreibung und Validierung

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
27	12126001	Brandschutz	6161000	10.000				FFW Astheim; Reparatur von Schäden und neuer Anstrich der Fahrzeughalle
28	12126001	Brandschutz	6161000		15.000			FFW Astheim; Reparatur von Schäden und neuer Anstrich der Aussenfassade
29	12126001	Brandschutz	6163000	1.000				FFW alle OT; Ersatzteile Schlauchwerkstatt
30	12126001	Brandschutz	6163000	5.100				FFW alle OT; Ersatz Schläuche (20 x B-Schläuche a 115,00 €; 20 x C-Schläuche a 70,00 €; 20 x D-Schläuche a 70,00 €)
31	12126001	Brandschutz	6163000	7.500				Austausch defekter Ausrüstung / Einsatzgeräte nach Jahresprüfung
32	12126001	Brandschutz	6163000	11.000				Umstellung Feuerwehreinenbeutel (60 Stück)
33	12126001	Brandschutz	6163000	15.000				Atemschutz - Ausrüstung; TÜV mit Material
34	12126001	Brandschutz	6164000	1.000				Austausch Reifen (10 Jahresfrist)
35	12126001	Brandschutz	6166000	1.500				FFW alle Ortsteile; Wartung Schlauchpflege
36	12126001	Brandschutz	6166000	7.000				FFW alle Ortsteile; Pumpenwartung für 6 Löschfahrzeuge und 2 Tragkraftspritze
37	12126001	Brandschutz	6166000	3.520				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)
38	12126001	Brandschutz	6170100	16.500				FFW Astheim: Installation Brandwarnanlage
39	12126001	Brandschutz	6790000		12.000			FSJ'ler zur Unterstützung Feuerwehrgerätewart (FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr)
40	12126001	Brandschutz	6880000	21.000				5 x Führerschein CE, 2 x Führerscheinerweiterung C auf CE, 2 x Führerschein BE
41	12128001	Katastrophenschutz	5410300	- 79.000				Zuschuss für Starkregengefahrenkarte II. Förderbescheid
42	12128001	Katastrophenschutz	6170100	90.000				Erstellung Starkregengefahrenkarte
43	31315403	Gemeindliche Wohnhäuser	6166000	8.980				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
44	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6050100	14.000	14.000	10.000		Übergangs-Kita Geinsheim; erhöhte Stromkosten bis zur Fertigstellung Neubau Kita Kleine Welt
45	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	2.000				Übergangs-Kita Geinsheim; Dachreinigung
46	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	2.700				Prüfung Blitzschutz
47	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000		4.000			Kita Kunterbunt; Sanierung der Sanitäranlagen (Reihenwaschtische sowie Einhebelmischer)
48	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	5.900				Kita Unterm Regenbogen; Insektenschutz Fenster und Eingangstüren
49	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	15.000				Kita Phantasien; Bodenbelag Flur
50	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000	20.000				Kita Kunterbunt; Austausch eines Fenster/Türelement
51	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6161000			30.500		Übergangs-KiTa Geinsheim; Außengelände, Überdachung, Wasseranschluss, Frachtkosten, etc.
52	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.100				Kita Kleine Welt; Ersatzbeschaffung Haba-Bausteine- Satz, 21-Teile
53	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.250				Kita Tannenweg; 6 Kindersitzbänke (Außenbereich)
54	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	1.600				Kita Pustebume; Teppich für die Krippengruppe
55	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000		1.700			Kita Pustebume; 25 Kinderstühle + 1 Kindertisch
56	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000		2.600			Kita Pustebume; Konferenztisch und 14 Konferenzstühle
57	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000		3.550			Kita Phantasien; 15 Stühle, 14 teilig Möbel-Set, 10 Stühle, 4 Tische

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
58	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000	5.000				Kita Kunterbunt; Instandsetzung der defekten Jalousien
59	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6163000		5.400			Kita Tannenweg; neue Regale mit Rollen
60	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6166000	21.500				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)
61	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6701000	172.400	172.400	102.300		Übergangs-Kita Geinsheim; Miete Container
62	36365001	Betreuung von Kindern in Tages-einrichtungen	6880000	1.000				Schulungsbedarf neue Fachdienstleitung 1.3 - Soziales, Kinder und Senioren
63	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	1.700				Prüfung Blitzschutz
64	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	20.000				Jugendhaus Astheim; Elektroarbeiten (Zählerplatz, Unterverteilung, Schalter und Steckdosen)
65	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6161000	25.000				Jugendhaus Trebur; Streichen Fenster
66	36366001	Einrichtung der Jugendarbeit	6163000	6.000	15.000			Spielplatz Hedwig-Hübsch-Weg; Wasserspielanlage mit Pumpe
67	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	1.600				Prüfung Blitzschutz
68	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	8.000				Sporthalle Geinsheim; Reinigung Lüftungsanlage
69	42424001	Betrieb von Sportstätten	6161000	10.000				Sporthalle Geinsheim; Instandsetzung der Decken nach Wasserschaden
70	42424001	Betrieb von Sportstätten	6166000	9.260				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)
71	42424001	Betrieb von Sportstätten	6170100	11.000			11.000	Stadion Trebur; Reinigung Tartanbahn
72	42424001	Betrieb von Sportstätten	6170100	15.000				Sportplatz Astheim; Baumfällung inkl. Herstellung Pflaster, Reparatur Tor, Neupflanzung mit 3-jähriger Pflege
73	42424002	Freibad	5421000	- 29.500				Freibad Trebur; Fördergelder SWIM für Solarabsorber Beckenheizung (25 % vom Netto-Aufwand)



# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
74	42424002	Freibad	5421000	- 19.000				Freibad Trebur; Förderung SWIM für Abdichten Flachdach Gebäude (25 % vom Netto-Aufwand)
75	42424002	Freibad	6161000	76.000				Freibad Trebur; Abdichten Flachdach Gebäude (60% SWIM-Fördergelder vom Nettoaufwand)
76	42424002	Freibad	6161000	118.000				Freibad Trebur; Solarabsorber Beckenheizung Erneuerung (60% SWIM- Fördergelder vom Nettoaufwand)
77	51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungs- maßnahmen	5488000	- 5.000				Bebauungsplan Hessenaue; Kostenerstattung für weitere Verfahrensschritte und Gutachten durch Eigentümer
78	51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	5.000				Bebauungsplan Hessenaue; weitere Verfahrensschritte und Gutachten
79	51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	15.000				Radweg Geinsheim-Leeheim; Planung
80	51511001	Räumliche Planung- und Entwicklungs- maßnahmen	6120000	20.000				Bebauungsplan Wochenendhausgebiet
81	54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten an Gemeinde- straßen	6165000	300.000				Mandlacher Weg; Ausbesserung der Schadstellen (gem. AT028)
82	54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten an Gemeinde- straßen	6165000	15.000				Umsetzung Parkkonzepte in den Gemeindeteilen; Markierungsarbeiten und Beschilderung
83	54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten an Gemeinde- straßen	6165000		20.000			Parkplatz Kleine Grabengasse am Rathaus (Westseite); Pflastersanierung wegen Wurzelschäden
84	54541001	Bau- und Unterhaltungs- arbeiten an Gemeinde- straßen	6170100		20.000			Sanierung Einmündungsbereich Malzrain - Zufahrt Bauhof

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
85	54541001	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	6170100		30.000			Sanierung Sandparkplatz Nauheimner Straße (Ortsausgang Richtung Nauheim)
86	55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6170100		10.000			Neupflanzung Baum Alt Astheim (Kastanie)
87	55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6170100	15.000				neue Heckenpflanzung rund um Spielplatz Mainstraße
88	55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6170100	10.000	10.000			Gesamtes Gemeindegebiet: Neupflanzungen inklusive Bodenaustausch und Aufhebung von Verdichtungen in einem Bereich von ca. 1,5 Metern
89	55551001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	6170100		60.000			Sanierung von 4 Baumstandorten Eichenstraße (Entfernung, Aufbereitung der Umgebung, angepasste Neupflanzung)
90	55555001	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	6170100	45.000				Feldwege; Notreparaturen
91	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100		- 48.000			Umgestaltung Grünfläche Rüsselsheimer Straße; Zuschuss von 80 % aus Förderprogramm Naturnaher Klimaschutz in Kommunen - KFW 444
92	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100	- 16.000				Gemeindebaumkonzept; Zuschuss von 80 % aus Förderprogramm Naturnaher Klimaschutz in Kommunen - KFW 444
93	56561001	Umweltschutzmaßnahmen	5420100	- 6.000				Neupflanzung von Straßenbäumen; Zuschuss von 80 % aus Förderprogramm Naturnaher Klimaschutz in Kommunen - KFW 444 Klimaschutz in

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
94	56561001	Umweltschutz maßnahmen	6120000	20.000				Erstellung eines Gemeindebaumkonzepts für alle Ortsteile; 80% Förderung durch KFW, vgl. SK 5420100  Vorraussetzung der Konzeptförderung (Gemeindebaumkonzept) ist die zeitgleiche Beantragung einer Maßnahme aus dem Konzept (vgl. Neupflanzungen Straßenbäume)
95	56561001	Umweltschutz maßnahmen	6170100	7.500				Neupflanzung Straßenbäume in den Baumstraßen im Ortsteil Trebur; 80% Förderung durch KFW, vgl. SK 5420100
96	56561001	Umweltschutz maßnahmen	6170100		60.000			Umgestaltung Grünfläche Rüsselsheimer Straße; 80% Förderung durch KFW, vgl. SK 5420100
97	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6161000	4.000				Bürgerhaus Astheim; Beleuchtung Kegelbahn, Reparatur und Umstellung auf LED-Beleuchtung
98	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6161000	30.000				Bürgerhaus Astheim / Jakob-Roos- Halle; Austausch von zwei Brandschutztüren
99	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6161000	50.000				Bürgerhaus Astheim; Erneuerung Heizung
100	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6166000	16.500				div. TÜV-Prüfungen, Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte, Wartung Feuerlöscher (nach Wartungsplan)
101	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6170100	31.500				Jakob-Roos-Halle; Grundaufbereitung des Bodenbelags
102	57573001	Gemein- schafts- einrichtungen	6170100	15.000				Bürgerhaus Astheim; Starkstromanlagen Erneuerung Hauptverteilung zwecks Einspeisung Notstrom
103	61612001	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5421010	- 67.000				Regionallastenausgleich; (Zuordnung zu jeweiligen Maßnahmen bei Beauftragung)
<b>Summe:</b>				<b>1.278.630</b>	<b>418.650</b>	<b>152.800</b>	<b>21.000</b>	

# Einmalige Maßnahmen zum Haushalt 2026 inkl. mittelfristige Finanzplanung

(Stand: Entwurf HH 2026 - 17.12.2025)

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbe-zeichnung	Sach-konto	HHJ 2026	HHJ 2027	HHJ 2028	HHJ 2029	Liegenschaft / Maßnahme
<b>Reduzierungen:</b>								
104	11111002	Personal-management	6201100	- 308.687	- 312.722	- 318.798	- 324.479	2% Pauschalreduzierung Personal- u. Versorgungsaufwendungen (ErgHH. Pos. 11 und 12)
105	versch.	versch.	6161010	- 132.065	- 110.044	- 103.473	- 100.778	2% Pauschalreduzierung bei den Sach- und Dienstleistungen (ErgHH Pos. 13)
<b>Summe:</b>				<b>- 440.752</b>	<b>- 422.766</b>	<b>- 422.271</b>	<b>- 425.257</b>	

# **Übersicht Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzzuweisungen**

# Steuereinnahmen / Umlagen / Finanzausweisungen

Angaben in T€

Stand: 28.11.2025

SK	Art	Rechnungsergebnis (geprüft)							vorl. RE	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.418	-9.353	-9.973	-9.505	-10.414	-10.486	-11.070	-11.613	-12.079	-12.636
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-621	-416	-457	-503	-522	-461	-469	-510	-516	-632
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-637	-636	-652	-652	-667	-687	-708	-712	-733	-760
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.026	-3.128	-3.478	-3.283	-3.806	-3.833	-4.768	-3.903	-4.130	-4.252
	<b>Erträge aus komm. Finanzausgleich</b>	<b>-13.702</b>	<b>-13.533</b>	<b>-14.560</b>	<b>-13.943</b>	<b>-15.409</b>	<b>-15.467</b>	<b>-17.015</b>	<b>-16.738</b>	<b>-17.458</b>	<b>-18.280</b>
7354100	Kreisumlage	5.540	6.199	6.523	7.015	6.563	6.719	7.347	8.397	9.346	9.503
7354200	Schulumlage	3.347	3.418	3.195	3.609	4.126	4.224	4.619	4.572	5.733	6.098
	<b>Summe Umlagen (ohne Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage)</b>	<b>8.887</b>	<b>9.617</b>	<b>9.718</b>	<b>10.624</b>	<b>10.689</b>	<b>10.943</b>	<b>11.966</b>	<b>12.969</b>	<b>15.079</b>	<b>15.601</b>
5553000	Gewerbesteuer	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-6.667	-5.066	-5.100	-5.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	573	824	645	285	311	479	565	383	425	417
7354300	Heimatumlage				177	193	298	351	238	264	259
	<b>bei Kommune verbleibende Gewerbesteuer</b>	<b>-2.833</b>	<b>-4.003</b>	<b>-3.233</b>	<b>-2.835</b>	<b>-3.065</b>	<b>-4.818</b>	<b>-5.751</b>	<b>-4.445</b>	<b>-4.411</b>	<b>-4.324</b>
5551000	Grundsteuer A	-202	-199	-199	-210	-192	-197	-195	-197	-122	-123
5552000	Grundsteuer B	-2.365	-2.811	-2.835	-2.875	-2.919	-2.938	-3.513	-3.968	-4.059	-3.950
5553000	Gewerbesteuer	-3.406	-4.827	-3.878	-3.297	-3.569	-5.595	-6.667	-5.066	-5.100	-5.000
5559120	Spielapparatesteuer	-1	-17	-5	-1	0	0	0	-1	0	0
5559200	Hundesteuer	-99	-95	-101	-109	-113	-114	-115	-114	-113	-113
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6.073</b>	<b>-7.949</b>	<b>-7.018</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.793</b>	<b>-8.844</b>	<b>-10.490</b>	<b>-9.346</b>	<b>-9.394</b>	<b>-9.186</b>

Der Planung liegen folgende Hebesätze zugrunde:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlagensatz	68,50%	68,30%	64,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Umlagensatz Heimatumlage				21,75%	21,75%	21,75%	21,75%	21,75%	21,75%	21,75%
Hebesatz Kreisumlage	34,43%	35,00%	36,54%	36,54%	34,04%	34,04%	34,04%	38,42%	41,42%	41,42%
Hebesatz Schulumlage	20,80%	19,30%	17,90%	18,80%	21,40%	21,40%	21,40%	20,92%	25,41%	26,58%
Hebesatz Grundsteuer A	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	600%	650%	650%
Hebesatz Grundsteuer B	600%	711%	711%	711%	711%	711%	711%	920%	820%	820%
Hebesatz Gewerbesteuer	400%	400%	400%	400%	400%	400%	400%	420%	420%	420%

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Stand: 11.12.2025

Muster 4 zu § 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
<b>2.6 Kreditmarkt</b>	<b>2.541</b>	<b>8.094</b>	<b>10.544</b>
2.6.1 davon: allgemeiner Kreditmarkt	848	6.500	9.050
2.6.2 davon: Kredite im Rahmen Konjunkturpaket KP II	1.367	1.281	1.194
2.6.3 davon: Kredite im Rahmen Komm. Investitionsprogramm KIP	326	313	300
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>2.541</b>	<b>8.094</b>	<b>10.544</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	3.000
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	6.026	5.697	5.368
<b>Summe</b>	<b>6.026</b>	<b>5.697</b>	<b>8.368</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechng.</b>			
5.1 Aus Krediten (incl. Kassenkredite)	9.251	9.249	Werte liegen noch nicht vor.
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
7.1 Riedwerke Kreis Groß-Gerau	2.027	2.410	2.742
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Allgemeine Erläuterungen zu Muster 4:** Bei den Werten in Spalte 2 handelt es sich um IST-Werte der Verbindlichkeiten zum 31.12.2025. Die Angaben in den Spalten 3 und 4 beziehen sich ausschließlich auf die Haushaltsplanung.

**Hinweis zu Spalte 3:** Im Haushaltsjahr 2025 war lt. Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,7 Mio € festgesetzt. Da diese Kreditaufnahme in 2025 nicht in Anspruch genommen werden muss, wird der Kredit hier auch nicht berücksichtigt bzw. eingerechnet.

**Hinweis zu Spalte 4:** Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,6 Mio € eingeplant, wovon eine voraussichtliche Aufnahme in Höhe von 3,0 Mio € im Muster berücksichtigt sind.

**Hinweis zu Pos. 3.:** Die Position "Kassenkredite" 3.1 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".

**Hinweis zu Pos. 7.:** In Spalte 2 handelt es sich um den endgültigen Wert. Die Spalten 3 und 4 sind vorläufige Werte, die von den Riedwerke gemeldet worden sind.



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 Euro -

Stand: 15.12.2025

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
2025	2026	2026	
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.953.554	2.133.133	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.940.580	2.976.890	
<b>1.3 Sonderrücklagen</b>			
<b>1.4 Stiftungskapital</b>			
<b>1.5 Zweckgebundene Rücklagen</b>			
1.5.2 Rücklage Waldwirtschaft	431.771	472.526	
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>6.325.904</b>	<b>5.582.549</b>	
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für <b>Pensionsverpflichtungen</b> auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG 12.09.2018 GVBL S. 577 gedeckt)	5.247.524	5.849.934	
2.2 Rückstellungen aus <b>Beihilfeverpflichtungen</b> gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	894.897	888.019	
2.3 Rückstellung aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <b>Altersteilzeitarbeit</b> und ähnlichen Maßnahmen	358.124	426.177	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr <b>unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung</b> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	856.832		
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 <b>Umlagen</b> nach dem <b>Finanzausgleichsgesetz</b> und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
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			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.357.377</b>	<b>7.164.130</b>	

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

Die Entwicklung der Übersicht basiert auf Grundlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 (Spalte 2) und der Planansätze aus der Haushaltsplanung für die Jahre 2025 und 2026 (Spalten 3 und 4).

Die Aufstellungsbeschlüsse mit den Jahresabschlussbuchungen für die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 wurden vom Gemeindevorstand gefasst. Die Jahresabschlussbuchungen 2024 wurden bereits durchgeführt. Sobald der Jahresabschluss 2025 steht kann auch die Spalte 4 mit Werten ergänzt werden.

# **Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel**

# Übersicht

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

Stand: 15.12.2025

Muster 6 zu § 1 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach 36a Abs. 4 HGO</b>	940,00	940,00	588,00	
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	288,00	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion <b>SPD</b>				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	
2.2 Fraktion <b>CDU</b>				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	
2.3 Fraktion <b>GLT</b>				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	
2.4 Fraktion <b>FDP</b>				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5 Fraktion <b>Freie Wähler FW</b>				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Summe:</b>	<b>352,00</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
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.				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>588,00</b>	

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.

Das Muster 6 wurde für den Entwurf des Haushalts 2026 auf Basis der aktuellen Legislaturperiode (2021 - 2026) berechnet, da die Kommunalwahlen am 15.03.2026 stattfinden und erst im Anschluss die aktuelle Sitzverteilung feststehen wird.

# Budgetplan

## Budgetplan der Gemeinde Trebur

(Anlage gem. § 4 Abs. 1 GemHVO)

Budget Nr.	zugeordnete Produkte (Produkt-Nummer u- Produktbezeichnung)		Fachbereich
<b>1-1-10</b>	<b>Kultur</b>		
	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
<b>1-1-11</b>	<b>Sport</b>		
	42-4210-01	Förderung des Sports	1
	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	2
	42-4240-02	Freibad	1
<b>1-2-20</b>	<b>Sozial- und Wohnungswesen</b>		
	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
<b>2-1-30</b>	<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>		
	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	2
<b>2-1-31</b>	<b>Melde- und Ordnungsangelegenheiten</b>		
	12-1210-01	Wahlen	3
	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	2
	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	2
	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	2
	56-5610-01	Umwelt	2
<b>2-1-32</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		
	12-1260-01	Brandschutz	2
	12-1280-01	Katastrophenschutz	2
<b>2-2-40</b>	<b>Planungs- und Bauwesen</b>		
	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
<b>2-3-50</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>		
	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
<b>2-3-51</b>	<b>Bestattungswesen</b>		
	55-5530-01	Bestattungen	2
<b>2-3-52</b>	<b>Waldwirtschaft</b>		
	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	2
<b>3-1-60</b>	<b>Gemeindliche Gremien und Hauptamt</b>		
	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
<b>3-1-61</b>	<b>Personalamt</b>		
	11-1110-02	Personalmanagement	3
<b>3-1-62</b>	<b>Amt für Finanzen</b>		
	11-1110-04	Finanzmanagement	3
<b>3-1-63</b>	<b>Baubetriebshof</b>		
	11-1110-99	Baubetriebshof	2
<b>3-2-70</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	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 01.01.2024

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		
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	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 01.01.2024

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 01.01.2024

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			<b>36</b>	<b>3620</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3621	01	Kinder- und Jugendförderung	36-3621-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>36</b>	<b>3650</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
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			<b>36</b>	<b>3660</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.2	Kinder- und Jugendförderung	36	3660	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	36-3660-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>	<b>4210</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
1	Soziales, Kultur und Bildung	1.1	Kultur, Bildung, Freibad	42	4210	01	Förderung des Sports	42-4210-01
1	Soziales, Kultur und Bildung			<b>42</b>	<b>4240</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
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			<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>51</b>	<b>5110</b>		<b>Räumliche Planung-</b>	
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			<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>52</b>	<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	52	5210	01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	52-5210-01
				<b>52</b>	<b>5220</b>		<b>Wohnbauförderung</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	52	5220	01	Darlehen Wohnbauförderung	52-5220-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>53</b>	<b>5370</b>		<b>Abfallwirtschaft</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	53	5370	01	Abfallentsorgung	53-5370-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			<b>54</b>	<b>5410</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
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

gültig ab 01.01.2024

FB Nr.	Fachbereich	FD Nr.	Fachdienst	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt Nr.	Produkt	Aufbau Produkt-Nummer
2	Ordnung, Bau und Umwelt			54	5450		<b>Straßenreinigung</b>	
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		<b>ÖPNV</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	54	5470	01	Öffentlicher Personennahverkehr	54-5470-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5510		<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	
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		<b>Öffentliche Gewässer /</b>	
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		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	55	5530	01	Bestattungen	55-5530-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			55	5540		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
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		<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
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		<b>Umweltschutz</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.1	Ordnung und Bürgerdienste	56	5610	01	Umweltschutzmaßnahmen	56-5610-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			57	5710		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen	3.1	Allgemeine Verwaltung	57	5710	01	Wirtschaftsförderung	57-5710-01
2	Ordnung, Bau und Umwelt			57	5730		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
2	Ordnung, Bau und Umwelt	2.2	Bau, Umwelt und Liegenschaften	57	5730	01	Gemeinschaftseinrichtungen	57-5730-01
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
3	Allgemeine Verwaltung und Finanzen			61	6110		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,</b>	

# Produktplan der Gemeinde Trebur

gültig ab 01.01.2024

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			<b>61</b>		<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
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			<b>61</b>		<b>6130</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>			
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 Nummer.										

# Haushaltsplanung 2026

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilhaushalte mit Produktbeschreibungen

## Wichtiger Hinweis:

Die 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.

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660.992	-782.481	-820.920	-828.420	-827.910	-825.880
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.731.658	-1.779.000	-1.874.250	-1.880.400	-1.904.400	-1.923.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-293.704	-296.957	-270.495	-268.184	-270.480	-288.583
04	52	Bestandsveränderungen u.aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern, steueräbnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.	-21.467.502	-21.988.794	-22.454.226	-23.202.692	-23.848.673	-24.473.218
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-711.819	-733.174	-760.469	-786.074	-811.679	-834.723
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.754.763	-7.272.578	-7.264.732	-7.333.923	-7.344.815	-7.715.394
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.	-398.825	-338.395	-352.901	-342.406	-326.660	-324.904
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-971.115	-782.781	-675.019	-675.019	-675.019	-675.019
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-32.990.378</b>	<b>-33.974.160</b>	<b>-34.473.012</b>	<b>-35.317.118</b>	<b>-36.009.636</b>	<b>-37.060.721</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.744.801	12.863.818	13.553.499	13.929.291	14.190.722	14.377.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.446.292	1.960.015	1.572.148	1.394.099	1.430.379	1.521.814
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384.708	5.604.090	6.471.195	5.392.136	5.070.167	4.938.112
14	66	Abschreibungen	1.645.146	1.454.418	1.564.457	1.506.765	1.389.842	1.315.108
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	370.823	469.003	454.022	422.344	423.344	422.344
16	73	Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.	13.428.999	16.226.206	16.839.502	17.408.492	17.954.656	18.654.112
17	72	Transferaufwendungen	5.878	5.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.922	27.804	37.940	37.940	37.940	37.940
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>34.055.569</b>	<b>38.610.854</b>	<b>40.503.263</b>	<b>40.101.567</b>	<b>40.507.550</b>	<b>41.277.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.065.191</b>	<b>4.636.694</b>	<b>6.030.251</b>	<b>4.784.449</b>	<b>4.497.914</b>	<b>4.216.889</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-352.118	-183.032	-124.265	-114.439	-103.659	-91.998
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.593	273.179	389.294	468.460	601.564	647.947
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-285.525</b>	<b>90.147</b>	<b>265.029</b>	<b>354.021</b>	<b>497.905</b>	<b>555.949</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-33.342.496</b>	<b>-34.157.192</b>	<b>-34.597.277</b>	<b>-35.431.557</b>	<b>-36.113.295</b>	<b>-37.152.719</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>34.122.162</b>	<b>38.884.033</b>	<b>40.892.557</b>	<b>40.570.027</b>	<b>41.109.114</b>	<b>41.925.557</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>779.666</b>	<b>4.726.841</b>	<b>6.295.280</b>	<b>5.138.470</b>	<b>4.995.819</b>	<b>4.772.838</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-38.356	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.045	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>-36.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>743.355</b>	<b>4.726.841</b>	<b>6.295.280</b>	<b>5.138.470</b>	<b>4.995.819</b>	<b>4.772.838</b>
.		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO)						
31		Summe vorgetr.Jahresfehlbeträge aus ordentl.Ergebnis	0	0	0	0	0	0
32		Summe vorgetr.Jahresfehlbeträge aus außerordentl.Ergebnis	0	0	0	0	0	0
33		Summe vorgetr.Jahresfehlbeträge aus dem ordentl.u.außerordentl.Ergebnis	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushalts-ansatz 2025	Haushalts-ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.662	782.481	820.920	828.420	827.910	825.880
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.023	1.679.000	1.764.250	1.778.400	1.799.400	1.821.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296.433	296.957	270.495	268.184	270.480	288.583
04	814	Einz a. Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	20.605.413	21.988.794	22.454.226	23.202.692	23.848.673	24.473.218
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	711.819	733.174	760.469	786.074	811.679	834.723
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.794.815	7.272.578	7.264.732	7.333.923	7.344.815	7.715.394
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.659	283.032	124.265	114.439	103.659	91.998
08	813, 818	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	719.634	682.781	675.019	675.019	675.019	675.019
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)</b>	<b>31.812.458</b>	<b>33.718.797</b>	<b>34.134.376</b>	<b>34.987.151</b>	<b>35.681.635</b>	<b>36.725.815</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.729.791	-12.863.818	-13.553.499	-13.929.291	-14.190.722	-14.377.680
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.224.332	-1.296.430	-1.446.511	-1.478.516	-1.504.566	-1.524.899
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.221.461	-5.604.090	-6.471.195	-5.392.136	-5.070.167	-4.938.112
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.878	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	834	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-403.796	-469.003	-454.022	-422.344	-423.344	-422.344
15	835	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	-13.800.181	-16.226.206	-16.839.502	-17.408.492	-17.954.656	-18.654.112
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.048	-273.179	-389.294	-468.460	-601.564	-647.947
17	837, 848	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz., die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	-28.765	-27.804	-37.940	-37.940	-37.940	-37.940
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. (Pos. 10 - 17)</b>	<b>-32.488.252</b>	<b>-36.766.030</b>	<b>-39.202.463</b>	<b>-39.147.679</b>	<b>-39.793.459</b>	<b>-40.613.534</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. aus lfd. Verw.Tätigk. (Pos.9 u. 18)</b>	<b>-675.794</b>	<b>-3.047.233</b>	<b>-5.068.087</b>	<b>-4.160.528</b>	<b>-4.111.824</b>	<b>-3.887.719</b>
20	820	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beiträgen	680.161	167.812	324.286	161.900	2.003.325	1.370.000
21	822	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	33.845	0	0	0	0	0
22	823	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	421.300	420.925	414.743	392.420	373.422	358.090
<b>23</b>		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)</b>	<b>1.135.306</b>	<b>588.737</b>	<b>739.029</b>	<b>554.320</b>	<b>2.376.747</b>	<b>1.728.090</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-96.200	-50.000	-50.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.486.411	-5.430.245	-6.734.950	-4.852.000	-4.940.000	-2.054.000
26	840, 843	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.040.292	-816.550	-1.515.000	-470.800	-69.000	-26.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)</b>	<b>-3.526.703</b>	<b>-6.246.795</b>	<b>-8.363.650</b>	<b>-5.391.300</b>	<b>-5.078.500</b>	<b>-2.100.500</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk. (Pos.23 u. 28)</b>	<b>-2.391.397</b>	<b>-5.658.058</b>	<b>-7.624.621</b>	<b>-4.836.980</b>	<b>-2.701.753</b>	<b>-372.410</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 u. 29)</b>	<b>-3.067.191</b>	<b>-8.705.291</b>	<b>-12.692.708</b>	<b>-8.997.508</b>	<b>-6.813.577</b>	<b>-4.260.129</b>
31	826	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	5.579.053	7.600.000	4.800.000	2.680.000	350.000
32	846	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-631.828	-780.538	-977.955	-1.042.430	-1.138.077	-1.145.808



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Finanzhaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
			- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33		Zahlungsmittelübersch. o. Zahlungsmittelbed. a. Finanzierungstät. (Pos. 31 u.32)	-631.828	4.798.515	6.622.045	3.757.570	1.541.923	-795.808
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende d. HH-Jahres (Pos. 30 u.33)	-3.699.019	-3.906.776	-6.070.663	-5.239.938	-5.271.654	-5.055.937
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.HHJahres	0	7.356.797	7.631.572	1.560.909	-3.679.029	-8.950.683
36		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.699.019	-3.906.776	-6.070.663	-5.239.938	-5.271.654	-5.055.937
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJahres (Pos. 35 u. 36)	-3.699.019	3.450.021	1.560.909	-3.679.029	-8.950.683	-14.006.620

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-70
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-907</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-907
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-977</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>283.465</b>	<b>268.531</b>	<b>262.557</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.676	122.877	121.920
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.933	117.422	113.179
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.856	27.232	26.151
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.000	1.000	1.307
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>284.410</b>	<b>518.289</b>	<b>297.841</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	63.000	50.000	64.103
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	187.000	233.500	196.856
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.107	9.787	9.640
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	31.338	232.030	34.312
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-7.035	-7.028	-7.070
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.700</b>	<b>57.700</b>	<b>52.752</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	152
6055000	6055000	Treibstoffe	0	0	122
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	934
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	3.350
6179150	6179150	Bürgerpreis; Aufw. für bezogene Leistungen	3.000	0	2.940
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	6.562
6710000	6710000	Leasing	4.900	4.900	4.058
6780000	6780000	Aufwandsentschädigung Mandatsträger	27.000	30.000	23.060
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	443
6850000	6850000	Reisekosten	800	800	95
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.200	3.200	2.951
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.444
6862000	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	2.542
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500	3.500	1.694
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.500	2.500	815
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	413
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.179
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
7128010	7128010	Laufender Zuschuss an Fraktionen	0	0	86
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>624.575</b>	<b>844.520</b>	<b>613.236</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>624.575</b>	<b>844.520</b>	<b>612.259</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-977</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>624.575</b>	<b>844.520</b>	<b>613.236</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>624.575</b>	<b>844.520</b>	<b>612.259</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	624.575	844.520	612.259
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.575	844.520	612.259

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-01 Gemeindliche Gremien</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-106.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-91.500</b>
5485000	5485000	Pers.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-87.500	-75.900	-72.100
5485100	5485100	Sach.kostenerst. von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-19.400	-19.400	-19.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-91.500</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-209.728</b>	<b>108.682</b>	<b>105.471</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.053	69.583	76.946
6201100	6201100	HSK Haushaltskorrekturkonto (Pos.11+12)	-308.687	0	0
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.106	15.299	16.108
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	22.800	22.800	11.469
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	1.000	948
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.692</b>	<b>5.546</b>	<b>6.667</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.692	5.546	6.012
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	0	848
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	0	-193
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.700</b>	<b>45.900</b>	<b>41.090</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	300	300	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	20.000	18.576
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	5.404
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	45
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.000	3.680
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.300	17.500	13.384
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>-156.336</b>	<b>160.128</b>	<b>153.228</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-263.236</b>	<b>64.828</b>	<b>61.728</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-106.900</b>	<b>-95.300</b>	<b>-91.500</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>-156.336</b>	<b>160.128</b>	<b>153.228</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-263.236</b>	<b>64.828</b>	<b>61.728</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-263.236</b>	<b>64.828</b>	<b>61.728</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.236</b>	<b>64.828</b>	<b>61.728</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-02 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-37.200	0			
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.500	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	-17.500	0	-37.200	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.500	0	-37.200	0			
Investitionen Produkt 11-1110-02 Personalmanagement								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-25-0002 Verwaltung; Personalabrechnungsprogramm LogaAll-in		0	0	37.200	0	37.200	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-37.200	0	-37.200	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-02 Personalmanagement</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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

### 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.528</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-3.528
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-78.813</b>	<b>-72.875</b>	<b>-70.974</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-78.813	-72.875	-70.974
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-70</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-13.000	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-70
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-103	-103	-103
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-83.916</b>	<b>-90.978</b>	<b>-74.719</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>486.945</b>	<b>488.948</b>	<b>484.004</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350.992	353.249	349.381
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.722	57.681	58.879
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.431	75.218	72.415
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	800	800	152
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	5
6560000	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	3.172
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>108.237</b>	<b>182.381</b>	<b>100.571</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.850	26.700	29.808
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.024	28.166	27.629
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	45.853	122.327	39.007
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	5.510	5.188	4.127
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>528.470</b>	<b>467.120</b>	<b>383.983</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	11.500	11.500	6.687
6055000	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.308
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.500	9.600	1.000
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.900	16.900	16.872
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	6.000	14.818
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.939
6166000	6166000	Wartungskosten	35.200	35.200	29.863
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	207
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.700	69.400	45.172
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.160	31.160	27.721
6710000	6710000	Leasing	6.610	6.610	6.096
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	17.301
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	26.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	72.700	12.700	4.550
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	418
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	24.300	23.500	18.706
6832000	6832000	Telefonkosten	8.400	8.400	3.937
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	67
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.500	17.150	7.033
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.448

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	163.000	159.500	156.578
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.100	24.600	22.262
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>59.373</b>	<b>45.173</b>	<b>69.325</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.068	12.358	14.522
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	503	503	502
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	151	151	150
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.023	2.023	2.023
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	36.628	30.138	52.120
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	8
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>12.697</b>
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.300	12.697
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>162</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	162
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>1.183.225</b>	<b>1.190.122</b>	<b>1.050.742</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.099.309</b>	<b>1.099.144</b>	<b>976.023</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-83.916</b>	<b>-90.978</b>	<b>-74.719</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>1.183.225</b>	<b>1.190.122</b>	<b>1.050.742</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>1.099.309</b>	<b>1.099.144</b>	<b>976.023</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>1.099.309</b>	<b>1.099.144</b>	<b>976.023</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.575</b>	<b>1.444</b>	<b>2.867</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.575	1.444	2.867
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.575</b>	<b>1.444</b>	<b>2.867</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100.884</b>	<b>1.100.588</b>	<b>978.890</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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.	-139.200	0	-126.600	-90.656			
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	-139.200	0	-126.600	-90.656			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.200	0	-126.600	-90.656			
Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-08-0001 Ausstattung Verwaltungseinrichtung		0	0	0	2.848	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-2.848	0	0	0
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I-21-0023 Verwaltung; Anschaffung Hardware		0	0	3.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-3.500	0	0	0	0
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks		42.000	0	10.100	21.770	15.400	49.000	21.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-42.000	0	-10.100	-21.770	-15.400	-49.000	-21.000
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen		2.700	0	0	8.639	2.700	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.700	0	0	-8.639	-2.700	0	0
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum		0	0	5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-5.000	0	0	0	0
I-23-0060 Verwaltung; Lizenzen Antivierenschutz		0	0	0	21.227	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-21.227	0	0	0
I-24-0002 EDV; VPN-Verbindung Außenstellen		0	0	0	17.957	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-17.957	0	0	0
I-24-0003 Rathaus; Alarmsoftware		0	0	0	2.249	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-2.249	0	0	0
I-24-0045 Rathaus; SQL-Server Infoma		0	0	0	10.879	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-10.879	0	0	0
I-24-0047 Rathaus; Lizenz NSK		0	0	0	1.980	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-1.980	0	0	0
I-24-0053 Verwaltung; SEPP-Mail Lizenzen		0	0	0	3.106	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-3.106	0	0	0
I-25-0003 Verwaltung; Lizenzen MS Windows+Mailserver		0	0	38.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-38.000	0	0	0	0
I-25-0004 Verwaltung; E-Akte	56.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-56.500	0	0	0	0	0	0
I-25-0005 Verwaltung; Umstieg auf Windows 11	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-25-0006 Verwaltung; Umstieg MS-Office	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
I-25-0007 Verwaltung; Anschaffung von Servern	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
I-26-0003 RatT; Authentifizierung VPN-Zugänge	15.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0004 RatT; Erweiterung Sicherheitsstrukturen	18.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-18.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-03 Zentrale Dienste</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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

### 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.377</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-454
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-6.696
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.377</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>427.598</b>	<b>391.773</b>	<b>343.643</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	337.603	308.593	270.357
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.995	83.180	73.286
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>96.523</b>	<b>117.840</b>	<b>90.112</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.500	2.000	5.743
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.100	4.100	0
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	29.578	27.144	23.594
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	6.997	50.495	4.242
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.086	-2.004	-964
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	4.434	36.105	57.497
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.480</b>	<b>56.980</b>	<b>53.392</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	853
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	10.000	10.000	7.605
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	110
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.661
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	6.000	6.000	6.279
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	30.000	30.000	30.915
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	74
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	25
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500	5.000	5.790
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.238</b>	<b>1.714</b>	<b>10.484</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	238	714	714
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000	1.000	7.398
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	2.373
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>583.839</b>	<b>568.307</b>	<b>497.631</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>583.839</b>	<b>568.307</b>	<b>490.254</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-28.602</b>
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-3.500	-2.500	-3.365
5761000	5761000	Säumniszuschläge	-13.500	-10.000	-13.363
5762000	5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-10.962
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-700	-912
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-28.602</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-35.979</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>583.839</b>	<b>568.307</b>	<b>497.631</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>555.839</b>	<b>545.107</b>	<b>461.652</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>555.839</b>	<b>545.107</b>	<b>461.652</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>24</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	6	24
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>24</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555.839</b>	<b>545.113</b>	<b>461.676</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-04 Finanzmanagement</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 3-1-62 - Amt für Finanzen

### Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung einschließlich Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Erstellung Haushaltssicherungskonzept (sofern gesetzlich vorgeschrieben), Finanzstatistik, haushaltsrechtliche Dienstleistungen, Controlling, Zahlungsverkehr, Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckungswesen

### Leistung

Aufstellung der Haushaltssatzung mit sämtlichen Anlagen und des Investitionsprogramms, Budgetierung, Beteiligungsmanagement, Controlling, Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Finanzplanung, Finanzstatistik, Finanzberichte, 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, Einwohnerinnen und Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger, 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-73.183</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-80.000	-80.000	-73.183
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-2.672</b>
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.000	-17.000	-2.672
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-3.588</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-738	-738	-3.588
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-10.719</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.800	-1.800	-7.560
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-3.159
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-99.538</b>	<b>-99.538</b>	<b>-90.162</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>162.569</b>	<b>157.923</b>	<b>158.602</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.051	124.410	117.739
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	12.058
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.418	27.413	25.065
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.100	6.100	3.740
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.014</b>	<b>9.556</b>	<b>18.607</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	5.916
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.014	9.556	8.073
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	0	4.112
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	0	506
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.920</b>	<b>177.100</b>	<b>211.940</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	13.130
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	70.600	60.600	39.943
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	271
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	5.067
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.550	23.400	92.434
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	12.500	5.187
6166000	6166000	Wartungskosten	13.370	11.500	13.097
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.800	40.500	31.489
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	40
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	1.200	447
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	149
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	154
6832000	6832000	Telefonkosten	700	700	1.143
6850000	6850000	Reisekosten	100	100	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500	7.000	3.175
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.500	6.213
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>54.918</b>	<b>52.950</b>	<b>58.626</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.359	2.391	2.545
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.821	46.821	46.820
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.738	3.738	9.261
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.489</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	14.000	14.000	13.489
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>414.421</b>	<b>411.529</b>	<b>461.264</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	314.883	311.991	371.102
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-99.538	-99.538	-90.162
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	414.421	411.529	461.264
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	314.883	311.991	371.102
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-13.175
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-13.127
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-48
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	-13.175
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	314.883	311.991	357.927
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	248.578	249.482	250.907
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	248.578	249.482	250.907
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.578	249.482	250.907
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.461	561.473	608.834

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.256
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.256</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.256</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-05 Gebäude- und Immobilienmanagement</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>71.363</b>	<b>69.174</b>	<b>66.298</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.619	56.972	54.969
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.744	12.202	11.225
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	104
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.679</b>	<b>4.517</b>	<b>4.332</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.679	4.517	4.332
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.600</b>	<b>2.600</b>	<b>465</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	1.500	0
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	438
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	28
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.642</b>	<b>76.291</b>	<b>71.095</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>12.594</b>	<b>12.207</b>	<b>11.897</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.345	10.054	9.700
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.249	2.153	2.196
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>826</b>	<b>797</b>	<b>764</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	826	797	764
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.390</b>	<b>940</b>	<b>127</b>
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	105
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	50	0
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	22
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800	800	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.810</b>	<b>13.944</b>	<b>12.788</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-07 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-70
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.691</b>	<b>-4.692</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.691	-4.691	-4.692
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.945</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.745
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-6.691</b>	<b>-6.691</b>	<b>-6.707</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>235.730</b>	<b>168.310</b>	<b>406.081</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.651	128.299	326.859
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.079	40.011	76.086
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	0	0	415
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	2.708
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.606</b>	<b>78.279</b>	<b>75.494</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.855	12.350	26.929
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	26.751	65.929	48.565
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>172.685</b>	<b>162.785</b>	<b>177.024</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	491
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	17.800	17.800	15.906
6055000	6055000	Treibstoffe	37.000	37.000	30.962
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	17.000	17.100	17.890
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	150	2.950	74
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.488
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	4.000	19.252
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000	24.000	32.792
6166000	6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	5.044
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.900	21.800	22.567
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	220
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	16
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	135	135	210
6832000	6832000	Telefonkosten	3.700	3.700	3.657
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	335
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.700	4.000	8.002
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.661
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	15.458
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>115.789</b>	<b>97.470</b>	<b>97.931</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.201	19.201	20.235
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.854	4.198	4.837
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	88.376	71.713	70.502
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.358	2.358	2.358
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>11.848</b>
7172000	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.500	11.848
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.920</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	4.400	4.400	3.920

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	572.210	514.744	772.298
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	565.519	508.053	765.591
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)	-6.691	-6.691	-6.707
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	572.210	514.744	772.301
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	565.519	508.053	765.594
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	557
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	557
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	557
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	565.519	508.053	766.151
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.139	19.518	20.973
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	20.139	19.518	20.973
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.139	19.518	20.973
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.658	527.571	787.124

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	1.296			
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	1.296			
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.	-187.400	0	-85.100	-264.003			
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	-202.400	0	-85.100	-264.003			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.400	0	-85.100	-262.707			
Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-11-0002 Bauhof, John Deere Traktor		0	0	0	9.401	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-9.401	0	0	0
I-22-0014 Bauhof; LKW Pritschenbus		0	0	0	86.980	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-86.980	0	0	0
I-23-0005 Bauhof; Kragarmregale		0	0	0	4.675	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-4.675	0	0	0
I-23-0007 Bauhof; Kleintraktor mit Anbaugerät		0	0	0	18.222	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-18.222	0	0	0
I-23-0008 Bauhof; Gießbarm Anbaugerät Traktor		0	0	0	23.598	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-23.598	0	0	0
I-23-0055 Bauhof; John Deere Kompakttraktor		0	0	0	9.937	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-9.937	0	0	0
I-23-0062 Bauhof; BEMA Kehrmaschine		0	0	0	6.649	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-6.649	0	0	0
I-24-0004 Bauhof; Arbeitsbühne/Frontkorb		0	0	0	9.080	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-9.080	0	0	0
I-24-0005 Bauhof; Aufsitzmäher Grillo		0	0	0	20.706	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-20.706	0	0	0
I-24-0006 Bauhof; Anhänger für Traktor		0	0	0	34.629	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-34.629	0	0	0
I-24-0007 Bauhof; Deutz Traktor Druckluftbremsanlage		0	0	0	3.972	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-3.972	0	0	0
I-24-0008 Bauhof; Radlader		85.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-85.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0064 Bauhof; Rollwerkbank Kfz-Werkstatt		0	0	0	1.106	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.106	0	0	0
I-24-0066 Bauhof; VW Caddy	0	0	0	24.500	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-24.500	0	0	0
I-24-0070 Bauhof; Tauchsäge mit Industriesauger	0	0	0	1.360	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.360	0	0	0
I-24-0071 Bauhof; Atlas Hydraulikhammer	0	0	0	3.100	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.100	0	0	0
I-25-0008 Bauhof; Anhänger für Baumaschinen	0	0	11.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-11.000	0	0	0	0
I-25-0009 Bauhof; Agria Einachsschlepper	0	0	7.300	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.300	0	0	0	0
I-25-0010 Bauhof; Anhänger 3 to	0	0	11.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-11.500	0	0	0	0
I-25-0011 Bauhof; Mulcher M-L/S 200 Vario	0	0	17.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-17.000	0	0	0	0
I-25-0012 Bauhof; Mulcher MUM 250 Vario	0	0	15.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-15.500	0	0	0	0
I-25-0013 Bauhof; Kehrwalze BEMA 30	0	0	14.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-14.000	0	0	0	0
I-25-0014 Bauhof; Rüttelplatten	0	0	0	6.090	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-6.090	0	0	0
I-25-0015 Bauhof; Großschlepper Salzstreuer+Streucomputer	22.200	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-22.200	0	0	0	0	0	0
I-25-0016 Bauhof; Rasenmäher handgeführt	0	0	4.800	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.800	0	0	0	0
I-25-0017 Bauhof; Akku-Gerätschaften	0	0	4.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.000	0	0	0	0
I-25-0042 Bauhof; Dieseltank 5.000 l	15.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0007 Bauhof; LKW (6 to)	75.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-75.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0008 Bauhof; Kettensäge	2.100	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.100	0	0	0	0	0	0
I-26-0009 Bauhof; Hubtisch Werkstatt	3.100	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.100	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 11-1110-99 Baubetriebshof</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.064</b>
5480100	5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0	-6.000	-7.778
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	0	0	-8.269
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.064</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>24.361</b>	<b>6.206</b>	<b>10.261</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.127	5.080	5.129
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0	0	4.020
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.234	1.126	1.112
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.605</b>	<b>405</b>	<b>3.934</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0	0	1.980
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.605	405	414
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	0	0	1.371
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	0	0	169
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.300</b>	<b>43.700</b>	<b>16.565</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.500	5.000	5.138
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	9.900	4.020
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.900	2.900	1.291
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	16.000	16.000	4.762
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	13.000	8.000	536
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	655
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	164
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>66.266</b>	<b>50.311</b>	<b>30.760</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>66.266</b>	<b>44.311</b>	<b>14.696</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-16.064</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>66.266</b>	<b>50.311</b>	<b>30.760</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>66.266</b>	<b>44.311</b>	<b>14.696</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>66.266</b>	<b>44.311</b>	<b>14.696</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.266</b>	<b>44.311</b>	<b>14.696</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1210-01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

### Produkt 12-1210-01 Wahlen

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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

Jahr	Wahl	Turnus
2026	Kommunalwahl Hessen	5 Jahre
2027	Landratswahl Kreis Groß-Gerau	6 Jahre
2028	Landtagswahl Hessen	5 Jahre
2029	Europawahl	5 Jahre
2029	Bundestagswahl	4 Jahre

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-100.000	-25.000	0
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-51.389</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.500	-48.500	-51.389
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-454</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-454
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-148.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-51.843</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>217.116</b>	<b>175.323</b>	<b>133.560</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.138	128.225	98.730
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.955	16.702	8.039
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.023	27.396	20.214
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	1.847
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	395
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	847
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	3.488
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>88.046</b>	<b>123.024</b>	<b>68.078</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.500	16.500	9.870
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	62.000	58.600	54.912
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.877	10.196	7.738
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-795	40.206	-1.623
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.536	-2.478	-2.819
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.405</b>	<b>162.080</b>	<b>127.485</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	450	450	2.449
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	1.847
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.700	1.700	1.598
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0	0	401
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.164
6166000	6166000	Wartungskosten	0	3.300	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.400	13.000	13.749
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.000	37.775	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	4.100	4.100	37.473
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	27.000	7.000	5.363
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	251
6832000	6832000	Telefonkosten	530	530	185
6850000	6850000	Reisekosten	250	250	78
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.951
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	24
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	64.975	89.975	59.952
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.034</b>	<b>374</b>	<b>1.022</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	374	374	374
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	660	0	330
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	36
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	283
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.670</b>
7127000	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.700	5.700	5.542

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250	250	128
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>756</b>
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	6.000	1.000	756
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	0	29
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>533.551</b>	<b>467.751</b>	<b>336.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>385.051</b>	<b>394.251</b>	<b>284.757</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-148.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-51.843</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>533.551</b>	<b>467.751</b>	<b>336.600</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>385.051</b>	<b>394.251</b>	<b>284.757</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>385.051</b>	<b>394.251</b>	<b>284.757</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>71</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	57	25	71
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>71</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.108</b>	<b>394.276</b>	<b>284.828</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-1.479.000	0	-21.000	0			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-3.300			
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	-1.479.000	0	-21.000	-3.300			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.479.000	0	-21.000	-3.300			
Investitionen Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-24-0051 ASP; Anhänger KOCH		0	0	0	3.300	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-3.300	0	0	0
I-25-0047 Unterkunft Obdachlose/Geflüchtete		1.479.000	0	21.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.479.000	0	-21.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 12-1220-01 Ordnungsangelegenheiten</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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, FreiEntzG, HessNRSG, GewO, GastG, SperrzeitVO, SpielVO, Hess. FeiertagsG, LadenschlussG, HVwVfG, BewachungsVO, PBefG, StGB, Sondernutzungssatzung der Gemeinde Trebur

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-380</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-500	-500	-380
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-140.010</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-155.000	-155.000	-140.010
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-140.390</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>273.538</b>	<b>276.604</b>	<b>257.870</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.688	211.982	198.547
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.955	16.702	16.078
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.895	47.920	43.245
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.818</b>	<b>66.289</b>	<b>33.430</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500	6.900	7.896
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.809	16.407	15.258
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	10.431	42.920	10.228
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	78	62	48
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>158.690</b>	<b>167.890</b>	<b>139.092</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100.000	100.000	80.563
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	5.798
6166000	6166000	Wartungskosten	5.000	14.200	4.250
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.150	2.150	1.274
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.310	45.310	38.344
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.616
6850000	6850000	Reisekosten	50	50	171
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	6.917
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	180	160
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.250</b>	<b>1.722</b>	<b>3.040</b>
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.250	1.722	3.040
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>472.296</b>	<b>512.505</b>	<b>433.432</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>316.796</b>	<b>357.005</b>	<b>293.042</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-155.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-140.390</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>472.296</b>	<b>512.505</b>	<b>433.432</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>316.796</b>	<b>357.005</b>	<b>293.042</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-12
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>316.796</b>	<b>357.005</b>	<b>293.030</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856</b>	<b>303</b>	<b>1.063</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	856	303	1.063
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856</b>	<b>303</b>	<b>1.063</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.652</b>	<b>357.308</b>	<b>294.093</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-35.794			
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	-35.794			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-35.794			
Investitionen Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-22-0029 Ausweis-Terminal (Selbstabholung)		0	0	0	32.361	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-32.361	0	0	0
I-24-0057 Rathaus Trauzimmer; Ausstattung		0	0	0	3.433	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-3.433	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 12-1220-02 Melde- und Personenstandswesen</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländerangelegenheiten, Ausstellen von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellen von Personalausweisen, Auswanderungsangelegenheiten, Ausweise und Pässe, Beglaubigungen (soweit nicht Ortsgericht), Bürgerbüro, Einwohnermeldewesen, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-228.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-248.253</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-1.856
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-228.000	-200.000	-246.397
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-228.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-248.323</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>172.919</b>	<b>197.193</b>	<b>128.352</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.726	154.427	99.374
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.477	8.351	8.039
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.716	34.415	20.939
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.065</b>	<b>24.352</b>	<b>14.834</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.750	3.500	3.948
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.764	12.328	7.807
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	3.174	8.168	2.742
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	377	356	337
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>74.350</b>	<b>75.340</b>	<b>85.378</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	90	90	192
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	600	600	1.953
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	250	4.876
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	2.161
6166000	6166000	Wartungskosten	500	3.500	349
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.260	2.000	3.585
6710000	6710000	Leasing	4.800	4.800	7.607
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	149
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	60.750	60.750	59.887
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	30
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	1.150	1.150	1.762
6832000	6832000	Telefonkosten	150	150	267
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	1.453
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.107
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>17.863</b>	<b>17.863</b>	<b>18.047</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.863	17.863	17.862
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	185
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>52</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	60	60	52
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>283.257</b>	<b>314.808</b>	<b>246.663</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>55.257</b>	<b>114.808</b>	<b>-1.660</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-228.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-248.323</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>283.257</b>	<b>314.808</b>	<b>246.663</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>55.257</b>	<b>114.808</b>	<b>-1.660</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-362
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>55.257</b>	<b>114.808</b>	<b>-2.022</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.382</b>	<b>2.829</b>	<b>3.275</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.382	2.829	3.275
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.382</b>	<b>2.829</b>	<b>3.275</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.639</b>	<b>117.637</b>	<b>1.253</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 12-1220-03 Polizeiliche Aufgaben</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.733</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-35.000	-35.733
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-34.872</b>	<b>-33.385</b>	<b>-32.227</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.713	-16.226	-15.067
5460149	5460149	Erträge Auflösung SOPO Neubau FFW Geinsh. KP II	-15.639	-15.639	-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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-59.533</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.000	-29.000	-31.263
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-1.770
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-26.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-98.872</b>	<b>-97.385</b>	<b>-127.493</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>300.488</b>	<b>295.716</b>	<b>248.334</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	231.003	227.038	189.912
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.955	16.702	16.078
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.530	51.976	42.344
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.632</b>	<b>41.165</b>	<b>28.243</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.500	6.900	7.896
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.029	17.216	14.189
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	6.349	16.337	5.483
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	754	712	674
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>479.720</b>	<b>458.700</b>	<b>429.822</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	13.000	13.000	18.343
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	52.500	47.700	47.812
6055000	6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	11.259
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	75.200	85.300	68.423
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.000	24.000	21.204
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	64.000	52.411
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	99.600	81.700	64.591
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.000	30.000	46.287
6166000	6166000	Wartungskosten	48.020	36.000	41.968
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500	3.000	1.906
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.185
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	499
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	108
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	9.000	5.000	7.695
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	2.006
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	900	1.097
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	0	0	22
6832000	6832000	Telefonkosten	7.500	7.500	7.020
6850000	6850000	Reisekosten	200	200	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	46.000	32.700	17.348
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.100	3.892
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	10.637
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	1.700	1.714

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	400	395
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>247.237</b>	<b>219.188</b>	<b>221.882</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.328	42.946	43.368
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	62.328	51.517	50.282
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	78.164	80.392	80.007
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.868	1.784	5.400
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	277
6690099	6690099	Abschreibung Neubau FFW Geinsheim KP II	42.549	42.549	42.548
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.700</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.200	12.200	12.700
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	0	0	111
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>1.072.277</b>	<b>1.026.969</b>	<b>941.092</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>973.405</b>	<b>929.584</b>	<b>813.599</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-98.872</b>	<b>-97.385</b>	<b>-127.493</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>1.072.277</b>	<b>1.026.969</b>	<b>941.093</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>973.405</b>	<b>929.584</b>	<b>813.600</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.913</b>
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.Wertgr	0	0	-19.913
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.913</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>973.405</b>	<b>929.584</b>	<b>793.687</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.477</b>	<b>84.771</b>	<b>84.065</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	85.477	84.771	84.065
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.477</b>	<b>84.771</b>	<b>84.065</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.058.882</b>	<b>1.014.355</b>	<b>877.752</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1260-01 Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüssen sowie Invest.Beträgen	0	0	105.500	228.439
02	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	19.913
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>248.352</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-3.205.300	-1.223.939
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-691.300	0	-357.400	-316.965
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-851.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.700</b>	<b>-1.540.904</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-851.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.457.200</b>	<b>-1.292.552</b>

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Euro -							
I-09-0040 Digitaler Funk Feuerwehren	0	0	0	27.887	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-27.887	0	0	0
I-17-0018 FFW Astheim, MTF	0	0	94.600	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-94.600	0	0	0	0
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF	0	0	94.600	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-94.600	0	0	0	0
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF	0	0	94.600	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-94.600	0	0	0	0
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus	0	0	3.200.000	1.198.859	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	74.250	175.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.200.000	-1.198.859	0	0	0
I-21-0011 FFW Geinsheim, Mehrzweckboot MZB	0	0	0	119.122	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-119.122	0	0	0
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10	495.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	75.625	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-495.000	0	0	0	0	0	0
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte	15.000	0	15.000	9.626	15.000	15.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	0	-15.000	-9.626	-15.000	-15.000	0
I-22-0046 FFW alle OT; Notstromanhänger	0	0	0	71.454	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-71.454	0	0	0
I-23-0013 FFW alle OT; Alarmmonitore	0	0	0	4.309	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.309	0	0	0
I-23-0014 FFW alle OT; Reinigungsmaschine Atemschutz	0	0	0	2.005	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.005	0	0	0
I-23-0015 FFW Hessenaue; Umbau Gerätehaus	0	0	0	22.877	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.877	0	0	0
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hoffläche	160.000	0	0	2.203	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	-2.203	0	0	0
I-23-0019 FFW Geinsheim; Stationärer Stromerzeuger	0	0	0	4.450	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.450	0	0	0
I-24-0010 FFWG; Lufttrockner Fahrzeughalle	0	0	0	3.301	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.301	0	0	0
I-24-0011 FFW; Übungspuppen Familie	0	0	0	2.127	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-2.127	0	0	0
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze	0	0	20.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-20.000	0	0	0	0
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge	0	0	7.500	6.032	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.500	-6.032	0	0	0
I-24-0015 FFW; Wärmebildkamas	7.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.500	0	0	0	0	0	0
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte	2.500	0	0	4.206	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.500	0	0	-4.206	0	0	0
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer	0	0	5.300	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.300	0	0	0	0
I-24-0020 FFW; Mobiler Stromerzeuger	0	0	0	1.991	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.991	0	0	0
I-24-0021 FFW; Tablets	0	0	0	3.312	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.312	0	0	0
I-24-0022 FFW; Notebooks	0	0	0	10.504	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-10.504	0	0	0
I-24-0023 FFW; Aufbau IT-Infrastruktur	0	0	0	31.178	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-31.178	0	0	0
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz	100.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000	0	0	0	0	0	0
I-24-0046 FFW alle OT; Nebelmaschine	0	0	0	1.061	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.061	0	0	0
I-24-0048 FFW alle OT; Akkuprüf- und Ladegerät	0	0	0	1.771	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.771	0	0	0
I-24-0050 FFW alle OT; Führungsset Unwetterlagen FÜSYS	0	0	0	1.176	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-1.176	0	0	0
I-24-0056 FFW Trebur; Schiebe- u. Steckleiter	0	0	0	3.235	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.235	0	0	0
I-24-0067 FFW alle OT; Alarmdispatcher mobile Programmierst.	0	0	0	3.977	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-3.977	0	0	0
I-24-0068 FFW Trebur; Mehrzweckzug mit Zubehör	0	0	0	4.242	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	0	-4.242	0	0	0
I-25-0018 FFWH; Umkleidespinde Jugend FFW	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-25-0019 FFWT; Umkleidespinde Jugend FFW	0	0	1.800	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-1.800	0	0	0	0
I-25-0020 FFWT; Greifzug	0	0	2.700	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 12-1260-01 Brandschutz							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.700	0	0	0	0
I-25-0021 FFWT; Rollwagen Hygienekonzept	0	0	7.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-7.500	0	0	0	0
I-25-0022 FFWT; Kälteschutzanzüge	0	0	4.300	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.300	0	0	0	0
I-25-0023 FFWG; Hebekissen	0	0	4.600	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-4.600	0	0	0	0
I-25-0024 FFWG; Rollwagen Werkstatt	0	0	5.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-5.000	0	0	0	0
I-25-0025 FFW alle OT; Kreisregner mit Transportwagen	10.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-10.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0026 FFWT; Drucker für Inventaraufkleber	0	0	2.200	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	0	-2.200	0	0	0	0
I-26-0010 FFW Hessenaue; Steckleiter	1.500	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500	0	0	0	0	0	0
I-26-0011 FFW Trebur; Rettungsplattform	3.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0012 FFW alle OT; Werkzeugwagen mit Werkzeug	3.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-3.800	0	0	0	0	0	0
I-26-0013 FFW alle OT; Wassersauger	6.400	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-6.400	0	0	0	0	0	0
I-26-0014 FFW alle OT; Übungstür Türöffnung	7.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-7.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0015 FFW alle OT; Messgerätesatz E-Prüfung	9.600	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-9.600	0	0	0	0	0	0
I-26-0016 FFW alle OT; Defibrillatoren extern	16.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-16.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0017 FFW Astheim; Elektro Hubwagen	14.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-14.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 12-1260-01 Brandschutz</b>
---------------------------------------

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 2-1-32 - Brand- und Katastrophenschutz

### Beschreibung

Aufgaben des Brandschutzes

### Leistung

Bereithaltung der Einrichtung des Brandschutzes in den **vier Feuerwehrgerätehäusern in den Ortsteilen Trebur, Geinsheim, Astheim und Hessenaue**, 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-79.000	-79.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0	0	600
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>97.300</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	0
6166000	6166000	Wartungskosten	3.800	2.500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	90.000	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.190	0	99
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>98.490</b>	<b>96.000</b>	<b>699</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>19.490</b>	<b>17.000</b>	<b>699</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>98.490</b>	<b>96.000</b>	<b>699</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>19.490</b>	<b>17.000</b>	<b>699</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>19.490</b>	<b>17.000</b>	<b>699</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	87	0	12
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.577</b>	<b>17.000</b>	<b>711</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-5.950			
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	-5.950			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-5.950			
Investitionen Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-24-0044 Krisenstab/Ordnungsamt; Notfunkgeräte		0	0	0	5.950	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-5.950	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 12-1280-01 Katastrophenschutz</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-34.131</b>
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-44.300	-44.300	-34.131
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-150.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-148.256</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-150.000	-125.000	-148.256
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-59.254</b>	<b>-59.254</b>	<b>-70.302</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-54.127	-54.127	-61.909
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-5.127	-5.127	-8.393
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51	-51	-52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-253.605</b>	<b>-228.605</b>	<b>-252.741</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>306.637</b>	<b>327.938</b>	<b>314.208</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.644	254.199	242.121
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.993	73.739	71.918
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	140
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	29
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>26.478</b>	<b>22.797</b>	<b>22.069</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	26.478	22.797	22.069
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.420</b>	<b>70.420</b>	<b>53.998</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	1.764
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	9
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	383
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	315
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	465
6166000	6166000	Wartungskosten	0	0	145
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.700	2.700	1.700
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	44.300	44.300	34.781
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	6
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.800	12.800	10.781
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	0
6832000	6832000	Telefonkosten	780	780	705
6850000	6850000	Reisekosten	90	90	124
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	38
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.783
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.247</b>	<b>7.247</b>	<b>8.304</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	2.557	2.557	2.556
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.496	4.496	4.496
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	194	194	253
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	999
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>43.137</b>	<b>43.137</b>	<b>43.136</b>
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.137	43.137	43.136
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>453.919</b>	<b>471.539</b>	<b>441.715</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>200.314</b>	<b>242.934</b>	<b>188.974</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-253.605</b>	<b>-228.605</b>	<b>-252.741</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	453.919	471.539	441.715
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	200.314	242.934	188.974
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	200.314	242.934	188.974
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.175	5.351	5.527
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	5.175	5.351	5.527
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.175	5.351	5.527
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.489	248.285	194.501

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 24-2420-01 Betreuung von Schulkindern</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 den Ortsteilen **Astheim und Geinsheim** haben im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen auf ein erweitertes Ganztagsangebot (Ganztagschule) umgestellt.

An der Grundschule im Ortsteil **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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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.	30.678	30.192	18.564
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.678	30.192	18.564
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	30.678	30.192	18.564
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	30.678	30.192	18.564
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)	30.678	30.192	18.564
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	30.678	30.192	18.564
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	30.678	30.192	18.564
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.678	30.192	18.564

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 24-2420-02 Förderung von Schülern</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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.	0	0	429
7125100	7125100	Zusch. lfd. Zwecke Stiftung	0	0	429
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	0	429
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	0	429
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	429
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	0	429
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	0	429
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	429

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 25-2510-01 Eugen-Schenkel-Stiftung</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>17.527</b>	<b>8.676</b>	<b>4.629</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.604	5.540	2.962
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.923	3.136	1.667
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.365</b>	<b>761</b>	<b>411</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.365	761	411
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.215</b>	<b>25.495</b>	<b>25.493</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	550	550	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	7.150	7.150	5.966
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.125	1.125	1.992
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	735
6166000	6166000	Wartungskosten	3.600	3.600	4.034
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	858
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.600	8.600	9.227
6832000	6832000	Telefonkosten	1.140	420	356
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.342
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	900	900	447
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	536
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.232</b>	<b>8.605</b>	<b>8.678</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.232	8.232	8.232
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	373	447
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	160	0	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>53.499</b>	<b>43.537</b>	<b>39.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>53.499</b>	<b>43.537</b>	<b>39.211</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>53.499</b>	<b>43.537</b>	<b>39.211</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>53.499</b>	<b>43.537</b>	<b>39.211</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>53.499</b>	<b>43.537</b>	<b>39.211</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.381</b>	<b>10.587</b>	<b>10.801</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	10.381	10.587	10.801
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.381</b>	<b>10.587</b>	<b>10.801</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.880</b>	<b>54.124</b>	<b>50.012</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 25-2520-01 Museen und Archive					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 25-2520-01 Museen und Archive</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 im Ortsteil Trebur (Nauheimer Straße), 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 26-2620-01 Förderung der Musikpflege</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.939</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.000	-35.000	-28.939
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.953</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.083</b>	<b>8.949</b>	<b>6.939</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.329	7.233	5.588
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.754	1.716	1.339
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	13
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>585</b>	<b>576</b>	<b>450</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	585	576	450
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.980</b>	<b>41.980</b>	<b>29.221</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	50	50	0
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	41.000	41.000	28.935
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	287
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	0
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	30	30	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>51.648</b>	<b>51.505</b>	<b>36.610</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>16.648</b>	<b>16.505</b>	<b>7.657</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-28.953</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>51.648</b>	<b>51.505</b>	<b>36.610</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>16.648</b>	<b>16.505</b>	<b>7.657</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>16.648</b>	<b>16.505</b>	<b>7.657</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.648</b>	<b>16.505</b>	<b>7.657</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 26-2630-01 Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 26-2630-01 Musikschule</b>
---------------------------------------

**Fachbereich** Soziales, Kultur und Bildung

**Budgetverantwortung** 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.485</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.485
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-750	-750	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.168</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.750	-2.028	-2.168
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-470
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.278</b>	<b>-5.123</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>139.506</b>	<b>143.434</b>	<b>140.488</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.998	116.077	111.059
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.508	27.357	29.429
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.188</b>	<b>9.598</b>	<b>9.794</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.188	9.598	9.794
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.245</b>	<b>43.975</b>	<b>30.200</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.200	750	1.527
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	9.650	9.650	8.220
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	300	300	50
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Zug.Festwerte)	0	0	-14.350
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.549
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.348
6166000	6166000	Wartungskosten	1.070	1.070	487
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.697
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	240	240
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.430	7.430	7.286
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	0
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13.000	13.000	18.407
6832000	6832000	Telefonkosten	1.370	750	587
6850000	6850000	Reisekosten	135	135	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	700	700	267
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	660	660	624
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	0	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	290	290	262
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.253</b>	<b>2.672</b>	<b>2.858</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	603	744	743
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.650	1.928	2.115
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>196.192</b>	<b>199.679</b>	<b>183.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>191.192</b>	<b>194.401</b>	<b>178.217</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.278</b>	<b>-5.123</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>196.192</b>	<b>199.679</b>	<b>183.340</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>191.192</b>	<b>194.401</b>	<b>178.217</b>
<b>28</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542</b>
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	542

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	542
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	191.192	194.401	178.759
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.669	1.686	1.705
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.669	1.686	1.705
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.669	1.686	1.705
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.861	196.087	180.464

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	12.000	0	0	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	12.000	0	0	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.	-17.000	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	-17.000	0	0	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0	90			
Investitionen Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-25-0055 Bücherei; höhenverst. Schreibtisch		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-26-0006 Bücherei; Treppenlift		15.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-15.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 27-2720-01 Ausleihen von Medien</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 1-1-10 - Kultur

### **Beschreibung**

Betrieb der öffentlichen Bücherei im Ortsteil Trebur (Altes Rathaus Trebur)

### **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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-46
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-711</b>
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-180	-180	0
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-711
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-423</b>
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-422	-422	-423
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-206.523</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.400	-3.400	-3.535
5303140	5303140	Nebenerlöse aus kult. Veranst., Ausstell., etc.	-18.000	-18.000	-8.620
5303160	5303160	Nebenerlöse aus Veranstaltung Open Air	-160.000	-160.000	-194.368
5391000	5391000	Steuererstattungen	-2.000	-2.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-184.002</b>	<b>-184.002</b>	<b>-207.703</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>154.134</b>	<b>135.096</b>	<b>104.155</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.169	107.894	80.613
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.965	27.202	23.543
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-13.970</b>	<b>-10.849</b>	<b>56.934</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.017	9.973	7.372
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	-24.987	-20.822	49.562
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>203.930</b>	<b>203.930</b>	<b>242.467</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	100	100	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	1.050	1.050	572
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	-517
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	360	360	1.381
6179140	6179140	sonst.kult.Veranst.; Aufw. für bezogene Leistungen	36.000	36.000	22.144
6179160	6179160	Open Air; Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000	160.000	204.654
6179280	6179280	Umsetzung Ideenspeicher Leitbild	0	0	9.883
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	720	720	312
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.000	1.081
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	310
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	95
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.850	1.850	1.841
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	711
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>	<b>2.523</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	619	619	464
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	275	275	649
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.372	1.372	1.371
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	40
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>
7119100	7119100	Städtepartnerschaften; Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	4.000	2.000
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.367</b>
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	-11.367

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	351.360	334.443	396.712
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	167.358	150.441	189.009
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)	-184.002	-184.002	-207.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	351.360	334.443	396.717
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	167.358	150.441	189.014
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	167.358	150.441	189.014
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172	218	254
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	172	218	254
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172	218	254
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.530	150.659	189.268



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-1.856			
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	-1.856			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.856			
Investitionen Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-22-0002 Buchungsportal dig. Veranstaltungskalender		0	0	0	1.856	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-1.856	0	0	0
I-25-0028 Bühne für Veranstaltungen		0	0	0	0	30.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	0	-30.000	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 28-2810-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.044</b>	<b>42.371</b>	<b>31.907</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.215	34.764	26.150
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.829	7.607	5.757
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.808</b>	<b>2.770</b>	<b>2.149</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.808	2.770	2.149
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.114	2.114	2.114
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>19.700</b>	<b>22.200</b>	<b>18.900</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.700	22.200	18.900
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>67.666</b>	<b>69.455</b>	<b>55.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>67.666</b>	<b>69.455</b>	<b>55.070</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>67.666</b>	<b>69.455</b>	<b>55.070</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>67.666</b>	<b>69.455</b>	<b>55.070</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>67.666</b>	<b>69.455</b>	<b>55.070</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.389</b>	<b>1.442</b>	<b>1.494</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.389	1.442	1.494
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.389</b>	<b>1.442</b>	<b>1.494</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.055</b>	<b>70.897</b>	<b>56.564</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 28-2810-02 Förderung Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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.	20.050	6.000	6.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.050	6.000	6.000
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	20.200	6.150	6.146
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	20.200	6.150	6.146
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)	20.200	6.150	6.146
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	20.200	6.150	6.146
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	20.200	6.150	6.146
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.200	6.150	6.146

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 31-3150-05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen</b>
--

**Fachbereich** Soziales, Kultur und Bildung

**Budgetverantwortung** 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>137.524</b>	<b>134.936</b>	<b>104.369</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.705	110.379	85.560
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.819	24.557	18.808
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.959</b>	<b>7.351</b>	<b>6.811</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.959	7.351	6.811
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.810</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	0	41
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	0	260
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	0	0	155
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6832000	6832000	Telefonkosten	250	250	254
6850000	6850000	Reisekosten	350	350	211
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	350	350	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	890
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	13.300	0
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.122</b>
7299000	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	4.500	4.500	5.122
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>152.533</b>	<b>161.637</b>	<b>118.112</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>102.533</b>	<b>111.637</b>	<b>68.112</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>152.533</b>	<b>161.637</b>	<b>118.112</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>102.533</b>	<b>111.637</b>	<b>68.112</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>102.533</b>	<b>111.637</b>	<b>68.112</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.533</b>	<b>111.637</b>	<b>68.112</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 31-3151-01 Soziale Einrichtungen für Ältere</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 1-2-20 - Sozial- und Wohnungswesen

### Beschreibung

Veranstaltungen und Dienstleistungen für ältere Menschen. Beratungsangebote für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen

### 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,

Beratung und Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen und ihren Angehörigen zur Erhaltung der Selbstständigkeit im häuslichen Umfeld, Bedarfsermittlung und Koordination im Bereich der Pflege.

### Zielgruppe

Bürger\*innen im Rentenalter, Vereine, Verbände, Organisationen, Bürger\*innen mit Hilfebedarf

### Allgemeine Ziele

Beratung, Hilfe und Angebote für Bürger\*innen im Rentenalter

### Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Sozialgesetzbuch insbesondere SGB XI

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-133.165</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-139.200	-139.200	-133.165
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-133.211</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.253</b>	<b>50.281</b>	<b>24.605</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.787	41.155	20.251
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.466	9.126	4.354
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.463</b>	<b>3.279</b>	<b>1.619</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.463	3.279	1.619
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>78.100</b>	<b>61.290</b>	<b>85.810</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	345
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	37.040	35.740	33.108
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	500	500	0
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	10.000	34.297
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550	550	134
6166000	6166000	Wartungskosten	9.960	1.000	4.414
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	6.950	8.070
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	950	950	1.012
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	500	500	0
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.600	4.600	4.429
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>18.649</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	696	696	3.489
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	874	874	874
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	10.633
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	3.654
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.620</b>	<b>2.300</b>	<b>2.925</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	5.620	2.300	2.925
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>141.006</b>	<b>118.720</b>	<b>133.608</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.806</b>	<b>-20.480</b>	<b>397</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	32
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-133.211</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>141.006</b>	<b>118.720</b>	<b>133.640</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>1.806</b>	<b>-20.480</b>	<b>429</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>1.806</b>	<b>-20.480</b>	<b>429</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.682</b>	<b>36.721</b>	<b>36.760</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	36.682	36.721	36.760
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.682</b>	<b>36.721</b>	<b>36.760</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.488</b>	<b>16.241</b>	<b>37.189</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 31-3154-03 Gemeindliche Wohnhäuser</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-165.572</b>	<b>-162.556</b>	<b>-182.807</b>
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-165.572	-162.556	-182.307
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-165.572</b>	<b>-162.556</b>	<b>-182.807</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.536</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	22
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	3.960
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	445
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	608
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	500
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>170.989</b>	<b>172.556</b>	<b>152.374</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	170.989	172.556	152.374
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>170.989</b>	<b>172.556</b>	<b>157.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>5.417</b>	<b>10.000</b>	<b>-24.897</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-165.572</b>	<b>-162.556</b>	<b>-182.807</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>170.989</b>	<b>172.556</b>	<b>157.910</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>5.417</b>	<b>10.000</b>	<b>-24.897</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>5.417</b>	<b>10.000</b>	<b>-24.897</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.417</b>	<b>10.000</b>	<b>-24.897</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 31-3155-02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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.

### 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-72
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.696</b>
5464000	5464000	Erträge Auflösung SOPO Soz.Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-48.696
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.569</b>
5303170	5303170	Nebenerlöse Soziales Netz / Cafe Wunderbar	0	0	-20.569
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.337</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>57.873</b>	<b>62.451</b>	<b>100.230</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.729	51.504	83.063
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.144	10.947	16.667
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	500
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.783</b>	<b>2.661</b>	<b>3.329</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.783	2.661	3.329
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.340</b>	<b>21.270</b>	<b>90.096</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	650	650	0
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	2.100	2.100	913
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	150	150	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
6166000	6166000	Wartungskosten	320	0	207
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	628
6179170	6179170	Soziales Netz / Cafe Wunderbar; sonst.Aufwendungen	0	0	9.927
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.840	16.800	17.866
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	110	0	105
6832000	6832000	Telefonkosten	70	70	73
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	42
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	270
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	700	727
6970200	6970200	Einstellung in SOPO Soziales Netz/Cafe Wunderbar	0	0	59.338
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.633</b>	<b>3.048</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0	422	723
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0	1.211	2.075
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	250
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.175</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	6.175
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>94.996</b>	<b>98.015</b>	<b>202.878</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>94.996</b>	<b>98.015</b>	<b>133.541</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.337</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>94.996</b>	<b>98.015</b>	<b>202.878</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>94.996</b>	<b>98.015</b>	<b>133.541</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>94.996</b>	<b>98.015</b>	<b>133.541</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	0	0	41

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.996	98.015	133.582

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 31-3156-04 Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-840
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.500	-2.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-840</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.090</b>	<b>9.620</b>	<b>9.145</b>
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	10.000	7.530	8.368
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	0
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	90	90	0
6166000	6166000	Wartungskosten	300	300	100
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	247
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	430
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>751</b>	<b>1.502</b>	<b>1.501</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	751	1.502	1.501
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	750	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>12.841</b>	<b>11.872</b>	<b>10.646</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>10.341</b>	<b>9.372</b>	<b>9.806</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-840</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>12.841</b>	<b>11.872</b>	<b>10.646</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>10.341</b>	<b>9.372</b>	<b>9.806</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>10.341</b>	<b>9.372</b>	<b>9.806</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.731</b>	<b>2.749</b>	<b>2.786</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.731	2.749	2.786
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.731</b>	<b>2.749</b>	<b>2.786</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.072</b>	<b>12.121</b>	<b>12.592</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 33-3310-01 Förderung DRK					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 33-3310-01 Förderung DRK</b>
---

**Fachbereich** Soziales, Kultur und Bildung

**Budgetverantwortung** 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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.	0	2.600	946
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.600	946
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	0	2.600	946
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	0	2.600	946
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	2.600	946
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	0	2.600	946
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	0	2.600	946
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	946

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3610-01 Förderung privatorg. Betreuungsangebote					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 36-3610-01 Förderung privatorganisierte Betreuungsangebote</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 privatororganisierter Betreuungsangebote

### Grundlagen

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-61.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-612</b>
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-61.000	-1.100	-612
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.045</b>
5303000	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-800	-800	-980
5303200	5303200	Nebenerlöse aus Freizeiten	-1.800	-1.800	-2.530
5303210	5303210	Nebenerlöse aus Workshops	-1.000	-1.000	0
5303230	5303230	Nebenerlöse aus Ferienspiele	-19.000	-19.000	-21.535
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-83.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.657</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>180.143</b>	<b>167.824</b>	<b>186.410</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.980	138.619	154.697
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.163	29.205	31.713
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.799</b>	<b>11.011</b>	<b>11.373</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.799	11.011	11.373
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>156.680</b>	<b>83.230</b>	<b>69.324</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	400	400	208
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	60.000	43.550	41.805
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	389
6179200	6179200	Ferienfreizeiten; Aufw.für bezogene Leistungen	61.000	4.000	2.039
6179210	6179210	Workshops; Aufw.für bezogene Leistungen	650	650	490
6179220	6179220	Jugendhausbetrieb; Aufw.für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.671
6179230	6179230	Ferienspiele; Aufw. für bezogene Leistungen	14.000	14.000	15.737
6179260	6179260	Jugendkulturarbeit	800	800	40
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	800	800	1.205
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	74
6832000	6832000	Telefonkosten	1.150	1.150	855
6850000	6850000	Reisekosten	1.800	1.800	1.711
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	381
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	585
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30	30	135
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
7124000	7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	0	0	500
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>349.722</b>	<b>263.165</b>	<b>268.707</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>266.122</b>	<b>239.465</b>	<b>243.050</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	58
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-83.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.657</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>349.722</b>	<b>263.165</b>	<b>268.765</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>266.122</b>	<b>239.465</b>	<b>243.108</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>266.122</b>	<b>239.465</b>	<b>243.108</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.122</b>	<b>239.465</b>	<b>243.108</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 36-3621-01 Kinder- und Jugendförderung</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-255.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-219.638</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.000	-3.000	-4.284
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Verpflegungsentgelten	-252.500	-252.500	-215.354
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-682.000</b>	<b>-662.000</b>	<b>-596.451</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-682.000	-662.000	-596.451
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-66.290</b>
5482100	5482100	Kostenerstattungen von Gemeinden nach § 28 HKJGB	-50.000	-53.000	-66.290
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.294.600</b>	<b>-2.407.485</b>	<b>-2.406.242</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.859.600	-1.972.485	-2.015.487
5424000	5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	-435.000	-435.000	-389.157
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-1.597
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-34.153</b>	<b>-33.951</b>	<b>-34.256</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.623	-31.623	-31.623
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.594	-1.594	-1.894
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-936	-734	-739
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-6.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-3.316.253</b>	<b>-3.411.936</b>	<b>-3.328.877</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.651.743</b>	<b>6.929.150</b>	<b>6.240.595</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.243.553	5.654.048	5.099.583
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.398.590	1.265.502	1.138.923
6495000	6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	0	0	1.565
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	524
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.600	9.600	0
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>517.708</b>	<b>430.884</b>	<b>375.459</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	509.193	444.043	401.545
6462000	6462000	Zuführung / Inanspruchnahme ATZ-Rückstellung	8.515	-13.159	-26.086
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>976.705</b>	<b>974.940</b>	<b>775.014</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	22.100	22.100	21.432
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	106.260	107.260	90.263
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	750	750	898
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	8.500	8.500	7.019
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	0	0	11.467
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.600	25.000	171.592
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	18.850	78.585	42.658
6166000	6166000	Wartungskosten	41.600	20.100	19.385
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000	36.000	20.257
6170200	6170200	Verpflegung; sonstige Aufw. für bez. Leistungen	252.500	252.500	221.171
6179190	6179190	Schwerpunkt KiTa	73.000	73.000	27.258
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	185.000	194.100	15.864
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	15.100	15.100	15.702
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	301
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	89.600	89.600	60.669
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950	950	2.347
6832000	6832000	Telefonkosten	7.380	7.380	5.407

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
6850000	6850000	Reisekosten	720	720	216
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	1.372
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	27.500	23.000	20.032
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.200	20.200	19.360
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	95	95	95
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	250
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>228.362</b>	<b>224.525</b>	<b>229.859</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	196.701	196.808	197.446
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.364	10.874	12.347
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.297	16.843	18.025
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	1.288
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	753
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>27.144</b>
7124100	7124100	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	80.000	80.000	27.144
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	118
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>9.454.518</b>	<b>8.639.499</b>	<b>7.648.189</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>6.138.265</b>	<b>5.227.563</b>	<b>4.319.312</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	7
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-3.316.253</b>	<b>-3.411.936</b>	<b>-3.328.877</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>9.454.518</b>	<b>8.639.499</b>	<b>7.648.196</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>6.138.265</b>	<b>5.227.563</b>	<b>4.319.319</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-476
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>6.138.265</b>	<b>5.227.563</b>	<b>4.318.843</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.366</b>	<b>143.921</b>	<b>148.892</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	140.366	143.921	148.892
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.366</b>	<b>143.921</b>	<b>148.892</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.278.631</b>	<b>5.371.484</b>	<b>4.467.735</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	12.734			
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	12.734			
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	-1.050.000	-3.940.000	-105.000	-186.310			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-9.300	0	-17.250	-17.525			
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	-1.059.300	-3.940.000	-122.250	-203.835			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.300	-3.940.000	-122.250	-191.101			
Investitionen Produkt 36-3650-01 Betreuung v.Kindern in Tageseinrichtungen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau		1.000.000	3.940.000	100.000	194.013	1.970.000	1.970.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-3.940.000	-100.000	-176.488	-1.970.000	-1.970.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-17.525	0	0	0
I-23-0026 Kita Pustebblume; Zaunanlage		50.000	0	5.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	0	-5.000	0	0	0	0
I-23-0027 Kita Kunterbunt; Spielgerätekäuser		0	0	0	9.566	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-9.566	0	0	0
I-24-0027 Kita Regenbogen; Sanierung Außengelände		0	0	0	255	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-255	0	0	0
I-24-0033 Kita; Wasserspender		0	0	11.050	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-11.050	0	0	0	0
I-24-0036 Kita Kunterbunt; Trampolin		0	0	0	0	5.500	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	0	-5.500	0	0
I-25-0029 Kita Pustebblume; Gartenhaus Krippenbereich		0	0	1.500	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-1.500	0	0	0	0
I-25-0032 Kita Phantasien; 6-er Krippenwagen		0	0	2.300	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-2.300	0	0	0	0
I-25-0033 Kita Regenbogen; Industriewaschmaschine		0	0	2.400	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-2.400	0	0	0	0
I-26-0005 Kita Kunterbunt; Beamer		1.300	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.300	0	0	0	0	0	0
I-26-0018 Kita Pustebblume; Gartenhaus m. Fundament		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 2026

<b>Produkt 36-3650-01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 Pustebume (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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.039</b>
5004000	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.040	0	-2.039
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>
5428000	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-472
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-14.844</b>	<b>-15.137</b>	<b>-15.597</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.007	-1.538	-1.803
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-212	-212	-212
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-13.625	-13.387	-13.581
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-16.884</b>	<b>-15.137</b>	<b>-18.108</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>89.570</b>	<b>73.795</b>	<b>137.244</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.814	61.111	113.615
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.756	12.684	23.629
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.885</b>	<b>4.857</b>	<b>9.028</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.885	4.857	9.028
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>116.890</b>	<b>78.250</b>	<b>75.735</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	0	0	39
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	19.600	19.600	12.341
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	614
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	1.166
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.700	21.500	34.204
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	13.500	2.557
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	2.561
6166000	6166000	Wartungskosten	3.550	3.550	4.088
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.250	11.250	7.099
6179270	6179270	Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen	0	0	3.514
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.040	0	2.039
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	134
6832000	6832000	Telefonkosten	2.800	2.400	1.211
6869000	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	193
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.600	2.445
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.050	1.050	1.055
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	472
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>57.118</b>	<b>52.512</b>	<b>53.426</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.358	28.077	28.681
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21.991	21.666	21.977
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.531	2.531	2.530
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	238	238	238
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>323</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	500	500	323
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>269.963</b>	<b>209.914</b>	<b>275.756</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>253.079</b>	<b>194.777</b>	<b>257.648</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-16.884</b>	<b>-15.137</b>	<b>-18.108</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>269.963</b>	<b>209.914</b>	<b>275.756</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>253.079</b>	<b>194.777</b>	<b>257.648</b>
28	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	157
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>253.079</b>	<b>194.777</b>	<b>257.805</b>
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.624</b>	<b>23.798</b>	<b>25.219</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	24.624	23.798	25.219
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.624</b>	<b>23.798</b>	<b>25.219</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>277.703</b>	<b>218.575</b>	<b>283.024</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	60.000	12.550			
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	60.000	12.550			
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	-2.200	0	0	-53.283			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.000	0	-1.000	-7.198			
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	-12.200	0	-1.000	-60.481			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.200	0	59.000	-47.931			
Investitionen Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-22-0030 Spielplatz Carlo-Mierend.-Str.; Inklusion leben		0	0	0	25.846	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.		0	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-25.846	0	0	0
I-22-0031 Spielplatz Schulstraße; Neugestaltung		0	0	0	12.001	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-12.001	0	0	0
I-23-0054 Spielplatz Niersteiner Weg; Neugestaltung		0	0	0	1.753	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.		0	0	0	1.753	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-1.753	0	0	0
I-23-0063 Graffiti-Wand Geinsheim		0	0	0	5.445	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-5.445	0	0	0
I-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung		2.200	0	0	15.435	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200	0	0	-15.435	0	0	0
I-25-0035 Spielplatz Schmittgasse; Turm mit Rutsche		10.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-10.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0036 Spielplatz Schmittgasse; Federtier		0	0	1.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	-1.000	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 36-3660-01 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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, Hedwig-Hübsch-Weg, Skaterplatz am Freibad
	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, Geinsheim

### 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.200	3.200	3.200
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.200	3.200	3.200
15	71	Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	750	750	0
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750	750	0
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	3.950	3.950	3.200
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.950	3.950	3.200
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)	3.950	3.950	3.200
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	3.950	3.950	3.200
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	3.950	3.950	3.200
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.129	1.209	1.289
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.129	1.209	1.289
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.129	1.209	1.289
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.079	5.159	4.489

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 42-4210-01 Förderung des Sports</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0	0	-900
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.782</b>	<b>-12.782</b>
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.782	-12.782	-12.782
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	-9.000	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-16.819</b>	<b>-16.819</b>	<b>-16.820</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.359	-8.359	-8.360
5460198	5460198	Erträge Auflös SOPO Dachsan. Sporth. Geinsh. KP II	-8.460	-8.460	-8.460
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-43.605</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-6.200	-6.200	-4.499
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-39.106
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-35.801</b>	<b>-44.801</b>	<b>-74.107</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.672</b>	<b>192.002</b>	<b>204.144</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.094	157.073	167.028
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.578	34.929	37.116
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.820</b>	<b>12.532</b>	<b>13.532</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.820	12.532	13.532
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>321.340</b>	<b>279.180</b>	<b>285.223</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	35
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	110.450	110.450	110.954
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	370
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	883
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.600	58.000	71.061
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.100	10.100	3.819
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300	300	85
6166000	6166000	Wartungskosten	32.760	15.200	15.839
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.450	70.450	65.709
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	2.400	2.680
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.849
6832000	6832000	Telefonkosten	780	780	1.098
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	934
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.350	9.350	8.907
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>142.487</b>	<b>142.717</b>	<b>143.027</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	104.519	104.794	105.040
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.031	1.986	2.052
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.048	3.048	3.048
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.718	1.718	1.717
6690098	6690098	Abschreibung Dachsanierung Sporth. Geinsh. KP II	31.171	31.171	31.171
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>671.319</b>	<b>626.431</b>	<b>645.926</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>635.518</b>	<b>581.630</b>	<b>571.819</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	13

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	13
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-35.801	-44.801	-74.107
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	671.319	626.431	645.939
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	635.518	581.630	571.832
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	635.518	581.630	571.832
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.782	59.816	62.961
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	56.782	59.816	62.961
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.782	59.816	62.961
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692.300	641.446	634.793

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	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	0	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	-108.500	0	0	0			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-6.000	0	0	-4.495			
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	-114.500	0	0	-4.495			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.500	0	0	-1.306			
Investitionen Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-24-0072 Sporthalle Geinsheim; Fahrgerüst		0	0	0	4.495	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-4.495	0	0	0
I-25-0043 Sporthalle Geinsheim/Gelände; Pumpenanlage		35.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0019 Sporthalle Geinsheim; Notstromspeisung		43.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.500	0	0	0	0	0	0
I-26-0020 Sporthalle Geinsheim; Werkstatt/Lagerraum		30.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0021 Sportplätze; Vertikutierer		6.000	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

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 42-4240-01 Betrieb von Sportstätten</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 1-1-11 - Sport

### Beschreibung

Sportplätze und Sporthallen:

Sporthalle Astheim

Sporthalle Geinsheim mit dem Clubraum

Stadion Trebur

Sportplatz Trebur Hauptstraße (Rote Erde)

Sportanlage Geinsheim (Neugasse 27) mit dem Sportplatz und dem Sanitärgebäude

Sportplatz Kiebert Geinsheim

### 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.520</b>	<b>-3.200</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.520	-3.520	-3.200
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-245.000</b>	<b>-236.500</b>	<b>-206.952</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-245.000	-236.500	-206.952
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-48.500	0	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-4.612</b>	<b>-4.636</b>	<b>-3.607</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.376	-2.400	-1.370
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-344	-344	-344
5469000	5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.892	-1.892	-1.893
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.159</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7.500	-7.500	-5.520
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-2.961
5391000	5391000	Steuererstattungen	-3.000	-3.000	-3.679
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-314.132</b>	<b>-257.156</b>	<b>-225.918</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>300.704</b>	<b>320.520</b>	<b>285.138</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.659	263.292	238.421
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.045	57.228	46.718
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.301</b>	<b>19.238</b>	<b>15.886</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.301	19.238	15.886
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>422.410</b>	<b>261.690</b>	<b>236.354</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	17.000	12.500	17.155
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	137.000	137.000	134.850
6055000	6055000	Treibstoffe	150	150	72
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	0
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	0	0	57
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	220.000	61.500	28.320
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	21.000	23.397
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100	100	0
6166000	6166000	Wartungskosten	9.000	9.000	10.949
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	7.642
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	3.200	2.832
6750000	6750000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs	0	0	503
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	1.900	1.900	257
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.000	900
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90	90	0
6832000	6832000	Telefonkosten	1.320	850	516
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	76
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.750	5.911
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	2.898
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0	0	20
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>52.956</b>	<b>48.163</b>	<b>51.247</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.762	44.195	46.673
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.194	3.968	4.341
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	233

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
19		Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)	826.371	649.611	588.625
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	512.239	392.455	362.707
23		Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	0	0	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)	-314.132	-257.156	-225.918
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)	826.371	649.611	588.625
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	512.239	392.455	362.707
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	790
7941000	7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	790
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ Pos. 28)	0	0	790
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	512.239	392.455	363.497
32	95-99	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.495	14.639	16.670
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	15.495	14.639	16.670
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.495	14.639	16.670
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	527.734	407.094	380.167

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 42-4240-02 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	112.300	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	112.300	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	-236.200	0	-1.200	-102.798			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	0	0	-16.254			
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	-236.200	0	-1.200	-119.052			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.900	0	-1.200	-119.052			
Investitionen Produkt 42-4240-02 Freibad								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpen		156.200	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		101.800	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.200	0	0	0	0	0	0
I-23-0030 Freibad; Sanierung Vorplatz		0	0	0	102.798	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-102.798	0	0	0
I-24-0059 Freibad; Brunnenpumpe		0	0	0	16.254	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-16.254	0	0	0
I-25-0037 Freibad; Tauchpumpe		0	0	1.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-1.200	0	0	0	0
I-25-0038 Freibad; Beckensanierung		25.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	0	0	0	0	0	0
I-25-0044 Freibad; Sanierung Außenbereich		55.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 42-4240-02 Freibad</b>
-----------------------------------

<b>Fachbereich</b>	Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 1 „Soziales, Kultur und Bildung
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 1-1-11 - Sport

### **Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Freibades (beheizt)

### **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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.582</b>
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-40.000	-32.582
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-6.684</b>	<b>-6.684</b>	<b>-6.684</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.684	-6.684	-6.684
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227</b>
5392000	5392000	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleist.	0	0	-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-11.684</b>	<b>-46.684</b>	<b>-39.493</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>193.195</b>	<b>184.291</b>	<b>191.401</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.531	138.245	148.453
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.955	16.702	12.058
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.709	29.344	30.890
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>95.794</b>	<b>152.209</b>	<b>100.069</b>
6441000	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.000	3.000	13.179
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	73.600	69.600	67.032
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.690	11.007	11.699
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9.330	70.366	10.025
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.826	-1.764	-1.866
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.605</b>	<b>139.255</b>	<b>92.461</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	0	41
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	45.000	104.100	67.521
6166000	6166000	Wartungskosten	2.305	2.305	2.356
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	3.000	0
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	8.000	8.000	11.113
6770200	6770200	Klage gegen Kiesabbau	0	5.000	0
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.100	10.300	8.703
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	0
6850000	6850000	Reisekosten	0	0	41
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.400	1.750	285
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.700	4.700	2.400
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>48.000</b>	<b>27.489</b>	<b>30.581</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	786	786	1.910
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	4.219	4.219	4.219
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.596	22.484	24.369
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	401	0	0
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	998	0	83
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>402.594</b>	<b>503.244</b>	<b>414.512</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>390.910</b>	<b>456.560</b>	<b>375.019</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-11.684</b>	<b>-46.684</b>	<b>-39.493</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>402.594</b>	<b>503.244</b>	<b>414.512</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>390.910</b>	<b>456.560</b>	<b>375.019</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>390.910</b>	<b>456.560</b>	<b>375.019</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.092</b>	<b>8.795</b>	<b>9.268</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	9.092	8.795	9.268
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.092</b>	<b>8.795</b>	<b>9.268</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.002</b>	<b>465.355</b>	<b>384.287</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-50.000	0	0	0			
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-339.580			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-288.000	0	-192.000	-213.645			
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	-338.000	0	-192.000	-553.225			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.000	0	-192.000	-553.225			
Investitionen Produkt 51-5110-01 Räuml. Planung u.Entwicklungsmaßnahmen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	50.000	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2		288.000	0	192.000	210.651	360.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-288.000	0	-192.000	-210.651	-360.000	0	0
I-22-0024 Projekt "Zukunft Innenstadt"		0	0	0	339.580	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-339.580	0	0	0
I-24-0069 Bauamt; Plotter		0	0	0	2.994	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-2.994	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 51-5110-01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.422</b>	<b>43.131</b>	<b>52.690</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.899	35.659	43.688
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.523	7.472	9.001
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.881</b>	<b>2.836</b>	<b>3.480</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.881	2.836	3.480
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>157</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	200	200	0
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	157
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.327</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.298</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.327</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.298</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.298</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.853</b>	<b>46.517</b>	<b>56.298</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 52-5210-01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	12.800	0	12.800	12.813
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.813</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>12.813</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 52-5220-01 Darlehen Wohnungsbauförderung</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 3-2-70 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### **Beschreibung**

Darlehen Baugenossenschaft Ried

### **Leistung**

Darlehen Baugenossenschaft Ried,Förderung sozialer Wohnungsbau

### **Zielgruppe**

Wohnungsbauunternehmen

### **Allgemeine Ziele**

Verbesserung der Wohnraumversorgung

### **Grundlagen**

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltssatzung mit Haushaltplan

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-710</b>
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-710
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-81.366</b>
5423000	5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-82.000	-82.000	-81.366
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.800	-1.800	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-82.076</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>84.875</b>	<b>74.512</b>	<b>65.633</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.875	60.837	53.854
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	13.675	11.779
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.945</b>	<b>4.857</b>	<b>4.027</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.945	4.857	4.027
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>43.220</b>	<b>43.220</b>	<b>54.486</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	2.868
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	0	0	77
6055000	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	474
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.500	36.500	48.801
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	2.500	2.265
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	720	720	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>4.085</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.086	4.086	4.085
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>4.082</b>
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.468	3.468	4.082
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	200	200	0
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>140.794</b>	<b>130.343</b>	<b>132.313</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>55.994</b>	<b>45.543</b>	<b>50.237</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-84.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>-82.076</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>140.794</b>	<b>130.343</b>	<b>132.313</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>55.994</b>	<b>45.543</b>	<b>50.237</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-821</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-376
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-445
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-821</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>55.994</b>	<b>45.543</b>	<b>49.416</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.447</b>	<b>1.458</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.255	1.447	1.458
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.255</b>	<b>1.447</b>	<b>1.458</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.249</b>	<b>46.990</b>	<b>50.874</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 53-5370-01 Abfallentsorgung</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-447</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-447
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-193.971</b>	<b>-196.901</b>	<b>-197.632</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.003	-9.933	-9.933
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-833	-833	-834
5462010	5462010	Erträge Auflösung von SOPO Erschließungsbeiträge	-186.135	-186.135	-186.864
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.529</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-1.000	-60
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-4.668
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-5.802
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-194.971</b>	<b>-198.901</b>	<b>-208.608</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>181.409</b>	<b>183.564</b>	<b>177.848</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.769	151.119	146.578
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.640	32.445	31.270
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.971</b>	<b>12.034</b>	<b>11.668</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.971	12.034	11.668
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.093.200</b>	<b>815.700</b>	<b>911.906</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.390
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	458.300	495.800	515.764
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Zug.Festwerte)	0	0	-22.540
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	445.000	130.000	192.351
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.000	187.000	223.427
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	164
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	0	91
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	462
6832000	6832000	Telefonkosten	140	140	169
6850000	6850000	Reisekosten	360	360	175
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	452
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>379.665</b>	<b>370.441</b>	<b>396.093</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.267	3.616	11.544
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	375.988	366.389	384.114
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	287	313	313
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	123	123	122
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	100	100	130
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>1.666.345</b>	<b>1.381.839</b>	<b>1.497.645</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>1.471.374</b>	<b>1.182.938</b>	<b>1.289.037</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-194.971</b>	<b>-198.901</b>	<b>-208.608</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>1.666.345</b>	<b>1.381.839</b>	<b>1.497.645</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>1.471.374</b>	<b>1.182.938</b>	<b>1.289.037</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-676

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

### Teilergebnishaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-676</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>1.471.374</b>	<b>1.182.938</b>	<b>1.288.361</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.226</b>	<b>129.579</b>	<b>146.179</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	148.226	129.579	146.179
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.226</b>	<b>129.579</b>	<b>146.179</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.619.600</b>	<b>1.312.517</b>	<b>1.434.540</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	199.986	0	0	53.386			
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	199.986	0	0	54.062			
C	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.200	0	0	0			
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.669.250	-739.000	-1.756.545	-455.473			
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	-2.715.450	-739.000	-1.756.545	-455.473			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.515.464	-739.000	-1.756.545	-401.411			
Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune		442.000	417.000	55.071	23.419	417.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	0	845.100	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-442.000	-417.000	-55.071	-23.419	-417.000	0	0
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim		322.000	322.000	0	19.703	322.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	0	579.600	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-322.000	-322.000	0	-19.703	-322.000	0	0
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau		704.500	0	704.500	33.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	48.400	70.000	70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-704.500	0	-704.500	-33.000	0	0	0
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung		650.300	0	650.300	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	88.500	88.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-650.300	0	-650.300	0	0	0	0
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"		205.000	0	20.000	42.953	0	0	1.970.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.000	0	-20.000	-42.953	0	0	-1.970.000
I-21-0047 HK 07 Brücke am Viehweg Astheim		0	0	0	148.330	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-148.330	0	0	0
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück		0	0	35.500	4.406	320.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	0	319.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-35.500	-4.406	-320.000	0	0
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung		0	0	0	0	160.000	1.020.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-160.000	-1.020.000	0
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung		0	0	60.000	0	60.000	380.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-60.000	0	-60.000	-380.000	0
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke		230.800	0	230.800	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	25.000	25.000	

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionen Produkt 54-5410-01 Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestr.							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
	- Euro -						
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.800	0	-230.800	0	0	0	0
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	4.650	0	374	74.874	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	199.986	0	0	51.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650	0	-374	-74.874	0	0	0
I-23-0057 D01; Durchlass am Riedweg	0	0	0	2.927	0	0	84.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.927	0	0	-84.000
I-23-0064 Kita Kunterbunt; Herstellg. Pflasterfläche	0	0	0	6.157	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.157	0	0	0
I-24-0038 Endausbau Bannzäune; Grundstücksankauf	46.200	0	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-46.200	0	0	0	0	0	0
I-24-0049 Sanierung Gehweg Geinsheim	0	0	0	80.294	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.294	0	0	0
I-24-0055 Stromanschluss Warenautomat	0	0	0	3.784	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.784	0	0	0
I-26-0022 Rathaus Geinsheim; Umbau Gehwegbereich	60.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0023 Hauptstraße Trebur; Errichtg. Fußgängerüberweg	50.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 54-5410-01 Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.500	-1.500	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>31.886</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.385	0	26.118
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.415	0	5.768
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>2.178</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	912	0	2.178
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>44.564</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	5.500	5.500	5.147
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.000	42.000	39.418
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>62.212</b>	<b>47.500</b>	<b>78.628</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>60.712</b>	<b>46.000</b>	<b>78.628</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>62.212</b>	<b>47.500</b>	<b>78.628</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>60.712</b>	<b>46.000</b>	<b>78.628</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>60.712</b>	<b>46.000</b>	<b>78.628</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.712</b>	<b>46.000</b>	<b>78.628</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 54-5450-01 Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.856</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-61.856
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.132	-6.132	-6.132
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>-67.988</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>314</b>
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	314
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.497</b>	<b>11.497</b>	<b>11.496</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.497	11.497	11.496
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>562.000</b>	<b>458.100</b>	<b>276.066</b>
7355000	7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	562.000	458.100	276.066
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>574.347</b>	<b>470.447</b>	<b>287.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>568.215</b>	<b>464.315</b>	<b>219.888</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.132</b>	<b>-67.988</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>574.347</b>	<b>470.447</b>	<b>287.876</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>568.215</b>	<b>464.315</b>	<b>219.888</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>568.215</b>	<b>464.315</b>	<b>219.888</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.153</b>	<b>2.287</b>	<b>2.421</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	2.153	2.287	2.421
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.153</b>	<b>2.287</b>	<b>2.421</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.368</b>	<b>466.602</b>	<b>222.309</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	-260.000	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	-260.000	0	0	0			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-260.000	0	0	0			
Investitionen Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau		260.000	0	0	0	320.000	320.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000	0	0	0	-320.000	-320.000	0



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 54-5470-01 Öffentlicher Personennahverkehr</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-30.080</b>	<b>-13.413</b>	<b>-17.580</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.080	-13.413	-17.580
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	-1.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-30.080</b>	<b>-13.413</b>	<b>-19.080</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>656.552</b>	<b>638.724</b>	<b>316.877</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	537.766	523.861	259.011
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.786	114.863	57.866
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.887</b>	<b>41.597</b>	<b>21.403</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	42.887	41.597	21.403
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.200</b>	<b>32.200</b>	<b>39.548</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	500	500	339
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200	2.200	3.658
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	10.386
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.800	26.000	24.230
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	0	935
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.331</b>	<b>13.331</b>	<b>13.330</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	356	356	356
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.975	12.975	12.974
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>779.970</b>	<b>725.852</b>	<b>391.158</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>749.890</b>	<b>712.439</b>	<b>372.078</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-30.080</b>	<b>-13.413</b>	<b>-19.080</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>779.970</b>	<b>725.852</b>	<b>391.158</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>749.890</b>	<b>712.439</b>	<b>372.078</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>749.890</b>	<b>712.439</b>	<b>372.078</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.122</b>	<b>43.378</b>	<b>41.019</b>
9501100	9501100	Kosten Grünflächen (parkähn. Charakter)	44.784	41.153	39.758
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	1.338	2.225	1.261
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.122</b>	<b>43.378</b>	<b>41.019</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>796.012</b>	<b>755.817</b>	<b>413.097</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtig- ung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	2.312	362.580			
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	2.312	362.580			
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	-117.425			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.800	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	-10.800	0	0	-117.425			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.800	0	2.312	245.155			
Investitionen Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-23-0042 Projekt SHH; Schutz Bäume durch dig. Bewässerung		0	0	0	117.425	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.		0	0	2.312	112.580	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	-117.425	0	0	0
I-26-0002 INGRADA Baum-Manager-App		3.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000	0	0	0	0	0	0
I-26-0024 Vermessungswerkzeug GPS unterstützt		7.800	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-7.800	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5510-01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.273</b>
5380000	5380000	Erträge Herabsetz/Auflösung Rückstellung (bis 2021 außer Instandhaltung)	0	0	-13.273
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.273</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.550</b>	<b>41.550</b>	<b>26.240</b>
6130100	6130100	Aufwandsentschädigungen und sonst. Fremdleistungen	20.000	20.000	13.365
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21.550	21.550	12.875
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>
6615000	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.416	1.416	1.416
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen u. Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>44.971</b>
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	49.500	49.500	44.971
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>92.466</b>	<b>92.466</b>	<b>72.627</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>92.466</b>	<b>92.466</b>	<b>59.354</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.273</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>92.466</b>	<b>92.466</b>	<b>72.627</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>92.466</b>	<b>92.466</b>	<b>59.354</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>92.466</b>	<b>92.466</b>	<b>59.354</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>827</b>	<b>862</b>	<b>897</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	827	862	897
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>827</b>	<b>862</b>	<b>897</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.293</b>	<b>93.328</b>	<b>60.251</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5520-01 Ausb.u.Unterhaltung Wasserläufe,Gewässer,etc.					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5520-01 Ausbau und Unterhaltung Wasserläufe, Gewässer, etc.</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-280.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-268.506</b>
5110100	5110100	Bestattungsgeb. Erwerb Grabstelle / Verlängerung	-10.000	-10.000	-5.137
5110200	5110200	Bestattungsgeb. für Dienstleistung	-160.000	-160.000	-165.680
5110300	5110300	Auflösung PRAP Bestattungsgebühren	-110.000	-100.000	-97.689
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-410</b>
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-470	-470	-410
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-46</b>	<b>-371</b>	<b>-534</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46	-371	-534
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-280.516</b>	<b>-270.841</b>	<b>-269.450</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>232.702</b>	<b>216.696</b>	<b>172.494</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.424	171.052	138.456
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.477	8.351	4.020
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.801	37.293	30.018
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.620</b>	<b>36.793</b>	<b>16.549</b>
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.750	3.500	1.980
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.859	13.654	11.264
6460100	6460100	Zuführung / Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	4.924	19.561	3.404
6461000	6461000	Zuführung / Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	87	78	-100
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.470</b>	<b>49.720</b>	<b>68.475</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.705
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	15.000	14.250	14.609
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	360
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.100	5.100	28.232
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	2.250	2.187
6166000	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.398
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	16.805
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	327
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	270	270	0
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.950	2.950	2.798
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	54
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.417</b>	<b>37.351</b>	<b>38.779</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.821	36.755	38.087
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	176	176	272
6643000	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	420	420	420
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>89</b>
7030000	7030000	Kfz-Steuer	100	100	89
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>341.309</b>	<b>340.660</b>	<b>296.386</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>60.793</b>	<b>69.819</b>	<b>26.936</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	1
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-280.516</b>	<b>-270.841</b>	<b>-269.450</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>341.309</b>	<b>340.660</b>	<b>296.387</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>60.793</b>	<b>69.819</b>	<b>26.937</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-627
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>60.793</b>	<b>69.819</b>	<b>26.310</b>
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.784</b>	<b>-41.153</b>	<b>-39.758</b>
9001100	9001100	Erlöse Grünflächen (parkähnll. Charakter)	-44.784	-41.153	-39.758
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.197</b>	<b>9.053</b>	<b>9.982</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	8.197	9.053	9.982
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.587</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.776</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.206</b>	<b>37.719</b>	<b>-3.466</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5530-01 Bestattungen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
03	Einz.a.Abgängen v.Verm.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5530-01 Bestattungen</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 2-3-51 - Bestattungswesen

### **Beschreibung**

Bestattungswesen

### **Leistung**

Bestattungswesen, Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen in den Ortsteilen (Trebur, Astheim, Geinsheim, Hessenaue) 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-260	-260	-256
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>256</b>
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	260	260	256
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>256</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-256</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>256</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5540-01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.250</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.250	-2.500	0
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-140</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139	-139	-140
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-6.389</b>	<b>-2.639</b>	<b>-140</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>19.742</b>	<b>17.504</b>	<b>53.419</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.449	14.440	42.994
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.293	3.064	10.425
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.313</b>	<b>1.151</b>	<b>4.015</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.313	1.151	4.015
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.000</b>	<b>35.000</b>	<b>19.903</b>
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000	35.000	19.903
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.439</b>	<b>3.671</b>	<b>3.438</b>
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.439	3.671	3.438
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>89.494</b>	<b>57.326</b>	<b>80.775</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>83.105</b>	<b>54.687</b>	<b>80.635</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-6.389</b>	<b>-2.639</b>	<b>-140</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>89.494</b>	<b>57.326</b>	<b>80.775</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>83.105</b>	<b>54.687</b>	<b>80.635</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>83.105</b>	<b>54.687</b>	<b>80.635</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.532</b>	<b>55.774</b>	<b>55.696</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	55.532	55.774	55.696
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.532</b>	<b>55.774</b>	<b>55.696</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.637</b>	<b>110.461</b>	<b>136.331</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.800	0	-171.200	-7.604
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-304.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.200</b>	<b>-7.604</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-304.800</b>	<b>0</b>	<b>-171.200</b>	<b>-7.604</b>

Investitionen Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen							
Nummer und Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- Euro -							
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	0	0	49.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	67.000	0	49.000	7.604	33.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	0	-49.000	-7.604	-33.000	0	0
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	40.500	0	9.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.500	0	-9.500	0	0	0	0
I-25-0039 D04 Durchlass Naki; Ersatzneubau	60.000	0	60.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
I-25-0040 Durchlassbauwerk Leeheimer Str./Außerh. Wächterst.	71.300	0	3.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.300	0	-3.700	0	0	0	0
I-25-0041 Sanierung Wirtschaftsweg "Bei der Leimenkaute"	66.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	0	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5550-01 Bau- und Unterhaltung von Feldwegen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-109.600</b>	<b>-148.201</b>	<b>-47.048</b>
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-109.600	-148.201	-47.048
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-56.850</b>	<b>-56.849</b>	<b>-56.850</b>
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-56.850	-56.849	-56.850
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.239</b>	<b>-54.801</b>	<b>-183.870</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.639	-28.639	-172.446
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-19.600	-26.162	-11.424
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-204.689</b>	<b>-259.851</b>	<b>-287.768</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>21.131</b>	<b>18.983</b>	<b>19.236</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.260	10.460	9.062
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.671	2.323	1.950
6420000	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.200	6.200	8.224
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>980</b>	<b>835</b>	<b>718</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	980	835	718
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.800</b>	<b>159.920</b>	<b>129.814</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	2.963
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	121.430	120.850	90.957
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.500	6.000	480
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.500	27.700	29.997
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	467
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0	0	27
6832000	6832000	Telefonkosten	100	100	0
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	470	470	463
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.300	4.460
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.018</b>
7390000	7390000	And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.	0	0	17.018
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>201.911</b>	<b>179.738</b>	<b>166.786</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-80.113</b>	<b>-120.982</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-204.689</b>	<b>-259.851</b>	<b>-287.768</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>201.911</b>	<b>179.738</b>	<b>166.786</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-80.113</b>	<b>-120.982</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-2.778</b>	<b>-80.113</b>	<b>-120.982</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.226</b>	<b>80.226</b>	<b>80.225</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	80.226	80.226	80.225
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.226</b>	<b>80.226</b>	<b>80.225</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.448</b>	<b>113</b>	<b>-40.757</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 55-5550-02 Pflege u.Bewirtschaftung Gemeindewald					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 55-5550-02 Pflege u. Bewirtschaftung Gemeindewald</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 2-3-52 - Waldwirtschaft

### **Beschreibung**

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

### **Leistung**

Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

### **Zielgruppe**

Erholungssuchende, Jäger, Forstbetriebsgemeinschaft FBG

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Grundlagen**

Waldwirtschaftsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-46.401</b>	<b>-85.304</b>	<b>0</b>
5410300	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-74.996	0
5420100	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-46.401	-10.308	0
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
5390100	5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	-100.000	0
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-46.401</b>	<b>-185.304</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.834</b>	<b>88.502</b>	<b>55.234</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.209	72.828	45.309
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.625	15.674	9.912
6501000	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	13
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.855</b>	<b>5.814</b>	<b>3.590</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.855	5.814	3.590
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.100</b>	<b>60.100</b>	<b>116.386</b>
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	840
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	20.000	88.378
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	243
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500	31.500	19.182
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	0	0	179
6850000	6850000	Reisekosten	300	300	187
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	576
6880000	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	900	900	945
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.900	5.900	5.857
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>916</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	916	0	76
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>204.705</b>	<b>154.416</b>	<b>175.286</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>158.304</b>	<b>-30.888</b>	<b>175.286</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-46.401</b>	<b>-185.304</b>	<b>0</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>204.705</b>	<b>154.416</b>	<b>175.286</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>158.304</b>	<b>-30.888</b>	<b>175.286</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>158.304</b>	<b>-30.888</b>	<b>175.286</b>
<b>32</b>	<b>95-99</b>	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289</b>	<b>162</b>	<b>127</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	289	162	127
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>289</b>	<b>162</b>	<b>127</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.593</b>	<b>-30.726</b>	<b>175.413</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	4.101			
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	4.101			
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	-7.172			
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	-7.172			
13	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-3.071			
Investitionen Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-23-0041 Projekt SHH; Mein Wasser und Mein Zähler		0	0	0	7.172	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	4.101	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-7.172	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 56-5610-01 Umweltschutzmaßnahmen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	Budget 2-1-31 Melde- und Ordnungsangelegenheiten

### Beschreibung

Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, Artenschutzmaßnahmen, Schaffung von Ökopunkten, Energie Erstberatung, Klimaschutz, Umwelterziehung, Landschaftspflege, Öffentlichkeitsarbeit; Klimaschutzmanager

### 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; durch Klimaschutzmanager Unterstützung der Verwaltung und Vernetzung in den Bereichen Klimaquartiere, energetische Sanierung, Umweltschutz und nachhaltige Veranstaltungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit

### Allgemeine Ziele

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

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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.	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	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)	1.500	1.500	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)	1.500	1.500	1.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 57-5710-01 Wirtschaftsförderung</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-85.078</b>
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.000	-86.000	-85.078
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>-2.794</b>	<b>-2.794</b>	<b>-2.795</b>
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.220	-2.220	-2.221
5461000	5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-574	-574	-574
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-23.480</b>	<b>-13.680</b>	<b>-20.537</b>
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.480	-11.680	-4.913
5309900	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	0	-150
5330000	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	-26
5391000	5391000	Steuererstattungen	-10.000	-2.000	-15.448
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-112.274</b>	<b>-102.474</b>	<b>-108.410</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>193.466</b>	<b>183.898</b>	<b>105.492</b>
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.175	150.279	86.695
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.291	33.619	18.796
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.665</b>	<b>11.983</b>	<b>6.844</b>
6451000	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.665	11.983	6.844
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>262.200</b>	<b>159.760</b>	<b>145.510</b>
6010110	6010110	Verbrauchsmaterial	250	250	146
6050100	6050100	Energie, Wasser, Abwasser	53.000	48.540	53.034
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250	250	243
6080100	6080100	sonstiger Materialaufwand	250	250	121
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	95.000	61.000	35.870
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	5.808
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	150	150	0
6166000	6166000	Wartungskosten	25.200	8.700	8.872
6170100	6170100	sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	8.160	8.757
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900	1.900	2.877
6770100	6770100	Prüfung, Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	4.104
6832000	6832000	Telefonkosten	1.700	1.060	1.176
6850000	6850000	Reisekosten	500	500	813
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.000	25.000	23.690
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>55.242</b>	<b>49.956</b>	<b>51.482</b>
6611000	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.809	1.973	2.736
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.452	46.249	46.599
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.407	1.160	1.573
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	574	574	573
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.600</b>	<b>5.944</b>	<b>7.692</b>
7020000	7020000	Grundsteuer	12.600	5.944	7.692
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>536.173</b>	<b>411.541</b>	<b>317.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>423.899</b>	<b>309.067</b>	<b>208.610</b>
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0	0	17
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-112.274</b>	<b>-102.474</b>	<b>-108.410</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>536.173</b>	<b>411.541</b>	<b>317.037</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>423.899</b>	<b>309.067</b>	<b>208.627</b>
27	59	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-310
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>423.899</b>	<b>309.067</b>	<b>208.317</b>
32	95-99	<b>Kosten aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.352</b>	<b>49.230</b>	<b>50.514</b>
9700000	9700000	Kosten Verzinsung Anlagevermögen	49.352	49.230	50.514
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.352</b>	<b>49.230</b>	<b>50.514</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>473.251</b>	<b>358.297</b>	<b>258.831</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024			
		- 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	1.698			
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	1.698			
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	-450.000	0	-170.000	0			
09	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-156.000	0	0	-55.479			
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	-606.000	0	-170.000	-55.479			
13	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.000	0	-170.000	-53.781			
Investitionen Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen								
Nummer und Bezeichnung		Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächtigung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
		- Euro -						
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung		450.000	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0	0	0	0	0	0	1.300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	0
I-21-0045 Software Liegenschaften Buchungsportal		0	0	0	5.917	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-5.917	0	0	0
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage		0	0	170.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-170.000	0	0	0	0
I-24-0054 Eigenheim; Tische für Saal		0	0	0	11.094	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-11.094	0	0	0
I-24-0061 Bürgerhaus; Tische für Saal		0	0	0	11.262	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-11.262	0	0	0
I-24-0062 Bürgerhaus; Stühle Saal		0	0	0	21.764	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-21.764	0	0	0
I-24-0063 Bürgerhaus; Stühle Kegelbahn		0	0	0	5.441	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		0	0	0	-5.441	0	0	0
I-26-0025 Bürgerhaus; Theke+Bühnenvorhang		156.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-156.000	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 57-5730-01 Gemeinschaftseinrichtungen</b>
--

<b>Fachbereich</b>	Ordnung, Bau und Umwelt
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 2 „Ordnung, Bau und Umwelt“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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 (siehe Aufzählung oben),  
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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>05</b>	<b>55</b>	<b>Steuern, steuerähnl. Ertr. inkl. Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-22.454.226</b>	<b>-21.988.794</b>	<b>-21.467.502</b>
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.636.068	-12.078.729	-11.612.507
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-631.658	-515.795	-509.611
5551000	5551000	Grundsteuer A	-123.000	-121.980	-197.019
5552000	5552000	Grundsteuer B	-3.950.000	-4.058.790	-3.968.086
5553000	5553000	Gewerbsteuer	-5.000.000	-5.100.000	-5.065.570
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-500	-500	-769
5559200	5559200	Hundesteuer	-113.000	-113.000	-113.940
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-760.469</b>	<b>-733.174</b>	<b>-711.819</b>
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-760.469	-733.174	-711.819
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.251.555</b>	<b>-4.129.930</b>	<b>-3.903.033</b>
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.251.555	-4.129.930	-3.903.033
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-27.466.250</b>	<b>-26.851.898</b>	<b>-26.082.354</b>
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.065</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>
6161010	6161010	HSK Haushaltskorrekturkonto (Pos.13)	-132.065	-113.300	0
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.478</b>
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0	0	84.944
6672000	6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	356
6673000	6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	179
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufw. einschl. Aufw.a.ges. Umlageverpfl.</b>	<b>16.277.502</b>	<b>15.768.106</b>	<b>13.147.164</b>
7354100	7354100	Kreisumlage	9.503.150	9.345.685	8.396.881
7354101	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	0	0	-271.400
7354200	7354200	Schulumlage	6.098.352	5.733.313	4.572.169
7354201	7354201	Schulumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	0	0	-170.700
7354300	7354300	Heimatumlage	259.000	264.108	237.703
7380100	7380100	Gewerbsteuerumlage	417.000	425.000	382.511
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>16.145.437</b>	<b>15.654.806</b>	<b>13.232.642</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-11.320.813</b>	<b>-11.197.092</b>	<b>-12.849.712</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.299</b>
5760100	5760100	Zinsen für Forderungen	-5.000	-5.000	-7.299
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.876</b>
7790000	7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000	5.000	3.876
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.423</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-27.471.250</b>	<b>-26.856.898</b>	<b>-26.089.653</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>16.150.437</b>	<b>15.659.806</b>	<b>13.236.518</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-11.320.813</b>	<b>-11.197.092</b>	<b>-12.853.135</b>
<b>27</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.984</b>
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.984
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.984</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-11.320.813</b>	<b>-11.197.092</b>	<b>-12.855.119</b>
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.320.813</b>	<b>-11.197.092</b>	<b>-12.855.119</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6110-01 Steuern,allgem.Zuweisungen,allgem.Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 61-6110-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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, Einwohnerinnen und Einwohner, 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- Euro -		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-68.600</b>	<b>-135.700</b>	<b>-1.680</b>
5421010	5421010	Regionallastenausgleich v. Land	-67.000	-134.000	0
5430100	5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.600	-1.700	-1.680
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-beitr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>
5460110	5460110	Erträge Auflösung SOPO Investitionspauschale	0	0	-5.100
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-345.739</b>
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-350.000	-350.000	-345.739
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1-9)</b>	<b>-418.600</b>	<b>-485.700</b>	<b>-352.519</b>
<b>19</b>		<b>Summe d. ordentl. Aufwendungen (Pos. 11-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-418.600</b>	<b>-485.700</b>	<b>-352.519</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-91.265</b>	<b>-154.832</b>	<b>-316.217</b>
5620100	5620100	Zinsen inneres Darlehen EB Abwasser	-84.795	-94.632	-104.264
5640000	5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-470	-200	-472
5710100	5710100	Bankzinsen	-6.000	-60.000	-211.482
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>384.294</b>	<b>268.179</b>	<b>62.582</b>
7710000	7710000	Bankzinsen	120.000	213.667	0
7710100	7710100	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2025	190.902	0	0
7710200	7710200	Bankzinsen für Kredit Helaba 2006	295	1.934	3.727
7710300	7710300	Bankzinsen für Kredit Helaba 2008	6.876	9.793	12.585
7710400	7710400	KP II, Bankzinsen DG Hypobank Hamburg 2010	24.000	25.654	27.321
7710500	7710500	Bankzinsen für Liquiditätskredite	27.000	0	0
7710600	7710600	KIP Bankzinsen WI-Bank	1.600	1.700	1.680
7710700	7710700	Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme (KP II)	2.550	2.689	2.856
7710800	7710800	Bankzinsen Kredit WI-Bank 2013	11.071	12.742	14.413
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>293.029</b>	<b>113.347</b>	<b>-253.635</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 u. 21)</b>	<b>-509.865</b>	<b>-640.532</b>	<b>-668.736</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 u.22)</b>	<b>384.294</b>	<b>268.179</b>	<b>62.582</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 u. 25)</b>	<b>-125.571</b>	<b>-372.353</b>	<b>-606.154</b>
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27./ 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 26 u. 29)</b>	<b>-125.571</b>	<b>-372.353</b>	<b>-606.154</b>
<b>31</b>	<b>90-94</b>	<b>Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.233</b>	<b>-1.000.155</b>	<b>-1.035.685</b>
9200000	9200000	Erlöse Verzinsung Anlagevermögen	-1.012.233	-1.000.155	-1.035.685
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.012.233</b>	<b>-1.000.155</b>	<b>-1.035.685</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137.804</b>	<b>-1.372.508</b>	<b>-1.641.839</b>

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	401.943	0	408.125	408.487
<b>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	7.600.000	0	5.579.053	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>8.001.943</b>	<b>0</b>	<b>5.987.178</b>	<b>408.487</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	-977.955	0	-780.538	-631.828
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>-977.955</b>	<b>0</b>	<b>-780.538</b>	<b>-631.828</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.023.988</b>	<b>0</b>	<b>5.206.640</b>	<b>-223.341</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 61-6120-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
--

**Fachbereich** Allgemeine Verwaltung und Finanzen  
**Budgetverantwortung** 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 Liquiditätskredite, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich 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 einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr - soweit nicht anderen Produkten zugewiesen

### Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Aufsichtsbehörde, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

### Allgemeine Ziele

Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands

### Grundlagen

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 61-6120-02 Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds</b>
---

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

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Teilergebnishaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			- 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 2026 der Gemeinde Trebur

Teilfinanzhaushalt Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre					
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Verpflicht- ungser- mächti- gung	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
		- Euro -			
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Einz.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausz. f.d. Tilgung. v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibungen zum Haushalt 2026

<b>Produkt 61-6130-01 Abwicklung der Vorjahre</b>
---

<b>Fachbereich</b>	Allgemeine Verwaltung und Finanzen
<b>Budgetverantwortung</b>	Leitung Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung und Finanzen“
<b>Budgetbezeichnung</b>	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

# **Investitionsprogramm**

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-25-0002 Verwaltung; Personalabrechnungsprogramm LogaAll-in 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	37.200 -37.200			37.200 -37.200		
I-08-0002 Ausstattung EDV /Informationstechnologie 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000	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	3.500 -3.500					
I-22-0011 EDV-Abteilung; Notebooks 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	10.100 -10.100	42.000 -42.000		15.400 -15.400	49.000 -49.000	21.000 -21.000
I-22-0012 EDV; Servererweiterungen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		2.700 -2.700		2.700 -2.700		
I-23-0003 Rathaus; Klimaanlage Serverraum 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000					
I-25-0003 Verwaltung; Lizenzen MS Windows+Mailserver 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	38.000 -38.000					
I-25-0004 Verwaltung; E-Akte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		56.500 -56.500				
I-25-0005 Verwaltung; Umstieg auf Windows 11 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000					
I-25-0006 Verwaltung; Umstieg MS-Office 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	30.000 -30.000					
I-25-0007 Verwaltung; Anschaffung von Servern 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	30.000 -30.000					
I-26-0003 RatT; Authentifizierung VPN-Zugänge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		15.000 -15.000				
I-26-0004 RatT; Erweiterung Sicherheitsstrukturen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		18.000 -18.000				
I-24-0008 Bauhof; Radlader 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		85.000 -85.000				
I-25-0008 Bauhof; Anhänger für Baumaschinen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	11.000 -11.000					
I-25-0009 Bauhof; Agria Einachsschlepper 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	7.300 -7.300					
I-25-0010 Bauhof; Anhänger 3 to 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	11.500 -11.500					
I-25-0011 Bauhof; Mulcher M-L/S 200 Vario 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	17.000 -17.000					
I-25-0012 Bauhof; Mulcher MUM 250 Vario 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.500 -15.500					
I-25-0013 Bauhof; Kehrwalze BEMA 30 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	14.000 -14.000					
I-25-0015 Bauhof; Großschlepper Salzstreuer+Streucomputer 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		22.200 -22.200				
I-25-0016 Bauhof; Rasenmäher handgeführt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.800 -4.800					
I-25-0017 Bauhof; Akku-Gerätschaften 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.000 -4.000					
I-25-0042 Bauhof; Dieseltank 5.000 l 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000 -15.000				
I-26-0007 Bauhof; LKW (6 to) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		75.000 -75.000				

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-26-0008 Bauhof; Kettensäge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		2.100 -2.100				
I-26-0009 Bauhof; Hubtisch Werkstatt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		3.100 -3.100				
I-25-0047 Unterkunft Obdachlose/Geflüchtete 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000 -21.000	1.479.000 -1.479.000				
I-17-0018 FFW Astheim, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	94.600 -94.600					
I-17-0019 FFW Geinsheim, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	94.600 -94.600					
I-19-0009 FFW Hessenaue, MTF 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	94.600 -94.600					
I-19-0015 FFW Trebur, Neubau Gerätehaus 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000 74.250 -3.200.000					
I-21-0012 FFW Trebur, Hilfeleistungslöschgruppenfahrz.HLF 10 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		495.000 -495.000			75.625	
I-22-0018 FFW alle OT; TETRA Funkgeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	15.000 -15.000	15.000 -15.000		15.000 -15.000	15.000 -15.000	
I-23-0016 FFW Hessenaue; Sanierung Hofffläche 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.000 -160.000				
I-24-0013 FFWG; Tragkraftspritze 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	20.000 -20.000					
I-24-0014 FFW; Stromerzeuger Fahrzeuge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	7.500 -7.500					
I-24-0015 FFW; Wärmebildkameras 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		7.500 -7.500				
I-24-0016 FFW; Gaswarngeräte 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		2.500 -2.500				
I-24-0017 FFWH; Lagercontainer 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300 -5.300					
I-24-0024 FFW; Umstellung Atemschutz 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		100.000 -100.000				
I-25-0018 FFWH; Umkleidespinde Jugend FFW 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	3.000 -3.000					
I-25-0019 FFWT; Umkleidespinde Jugend FFW 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	1.800 -1.800					
I-25-0020 FFWT; Greifzug 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	2.700 -2.700					
I-25-0021 FFWT; Rollwagen Hygienekonzept 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	7.500 -7.500					
I-25-0022 FFWT; Kälteschutzanzüge 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.300 -4.300					
I-25-0023 FFWG; Hebekissen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	4.600 -4.600					
I-25-0024 FFWG; Rollwagen Werkstatt 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	5.000 -5.000					
I-25-0025 FFW alle OT; Kreisregner mit Transportwagen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		10.000 -10.000				

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-25-0026 FFWT; Drucker für Inventaraufkleber	2.200					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.200					
I-26-0010 FFW Hessenaue; Steckleiter		1.500				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.500				
I-26-0011 FFW Trebur; Rettungsplattform		3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000				
I-26-0012 FFW alle OT; Werkzeugwagen mit Werkzeug		3.800				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.800				
I-26-0013 FFW alle OT; Wassersauger		6.400				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.400				
I-26-0014 FFW alle OT; Übungstür Türöffnung		7.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-7.000				
I-26-0015 FFW alle OT; Messgerätesatz E-Prüfung		9.600				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-9.600				
I-26-0016 FFW alle OT; Defibrillatoren extern		16.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-16.000				
I-26-0017 FFW Astheim; Elektro Hubwagen		14.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-14.000				
I-25-0055 Bücherei; höhenverst. Schreibtisch		2.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-2.000				
I-26-0006 Bücherei; Treppenlift		15.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-15.000				
I-25-0028 Bühne für Veranstaltungen				30.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-30.000		
I-22-0016 Kita Kleine Welt; Neubau	100.000	1.000.000	3.940.000	1.970.000	1.970.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-3.940.000	-1.970.000	-1.970.000	
I-23-0026 Kita Pustebblume; Zaunanlage	5.000	50.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-50.000				
I-24-0033 Kita; Wasserspender	11.050					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-11.050					
I-24-0036 Kita Kunterbunt; Trampolin				5.500		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver				-5.500		
I-25-0029 Kita Pustebblume; Gartenhaus Krippenbereich	1.500					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.500					
I-25-0032 Kita Phantasien; 6-er Krippenwagen	2.300					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.300					
I-25-0033 Kita Regenbogen; Industriewaschmaschine	2.400					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-2.400					
I-26-0005 Kita Kunterbunt; Beamer		1.300				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-1.300				
I-26-0018 Kita Pustebblume; Gartenhaus m. Fundament		8.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-8.000				
I-24-0034 Spielplatz Hessenaue; Neugestaltung		2.200				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.200				
I-25-0035 Spielplatz Schmittgasse; Turm mit Rutsche		10.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-10.000				
I-25-0036 Spielplatz Schmittgasse; Federtier	1.000					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000					
I-25-0043 Sporthalle Geinsheim/Gelände; Pumpenanlage		35.000				

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000				
I-26-0019 Sporthalle Geinsheim; Notstromeinspeisung		43.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.500				
I-26-0020 Sporthalle Geinsheim; Werkstatt/Lagerraum		30.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000				
I-26-0021 Sportplätze; Vertikutierer		6.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-6.000				
I-23-0029 Freibad; Umwälzpumpen		156.200				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		101.800				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.200				
I-25-0037 Freibad; Tauchpumpe	1.200					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200					
I-25-0038 Freibad; Beckensanierung		25.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000				
I-25-0044 Freibad; Sanierung Außenbereich		55.000				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000				
I-08-0046 Grundstückserwerb; aktuelle Entwicklungsmaßnahmen		50.000		50.000	50.000	
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000		-50.000	-50.000	
I-22-0023 OU Trebur; Maßnahmen ab LstPh. 2	192.000	288.000		360.000		
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-192.000	-288.000		-360.000		
I-08-0062 Straßenbau Bannzäune	55.071	442.000	417.000	417.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					845.100	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.071	-442.000	-417.000	-417.000		
I-08-0081 Endausbau Gewerbegebiet Astheim		322.000	322.000	322.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					579.600	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-322.000	-322.000	-322.000		
I-19-0025 SB03 Schwarzbachbrücke am Riedweg, Ersatzneubau	704.500	704.500				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.400	70.000	70.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.500	-704.500				
I-19-0028 SB 03A Gewölbebrücke am Riedweg, Traglasterhöhung	650.300	650.300				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				88.500	88.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.300	-650.300				
I-21-0027 Sanierung "Riedweg"	20.000	205.000				1.970.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-205.000				-1.970.000
I-23-0033 Feldstraße; Sanierung Teilstück	35.500			320.000		
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					319.500	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.500			-320.000		
I-23-0034 Karl-Liebknecht-Str.; Sanierung				160.000	1.020.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-160.000	-1.020.000	
I-23-0035 Haydnstraße; Sanierung	60.000			60.000	380.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000			-60.000	-380.000	
I-23-0036 DL 01 Riedwegbrücke	230.800	230.800				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.000	25.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.800	-230.800				
I-23-0040 Projekt SHH; Straßenbeleuchtung und Winterdienst	374	4.650				
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		199.986				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-374	-4.650				
I-23-0057 D01; Durchlass am Riedweg						84.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-84.000
I-24-0038 Endausbau Bannzäune; Grundstücksankauf		46.200				

## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

Investitionsprogramm						
Gemeinde Trebur						
Investitionsnummer und Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-46.200				
I-26-0022 Rathaus Geinsheim; Umbau Gehwegbereich		60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000				
I-26-0023 Hauptstraße Trebur; Errichtg. Fußgängerüberweg		50.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000				
I-21-0036 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau		260.000		320.000	320.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000		-320.000	-320.000	
I-26-0002 INGRADA Baum-Manager-App		3.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-3.000				
I-26-0024 Vermessungswerkzeug GPS unterstützt		7.800				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-7.800				
I-20-0010 Saulachgraben; grundhafte Sanierung	49.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000					
I-23-0038 Feldwege; Sanierung	49.000	67.000		33.000		
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	-67.000		-33.000		
I-23-0039 Durchlass Niersteiner Straße; Ersatzneubau	9.500	40.500				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500	-40.500				
I-25-0039 D04 Durchlass Naki; Ersatzneubau	60.000	60.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000				
I-25-0040 Durchlassbauwerk Leeheimer Str./Außerh. Wächterst.	3.700	71.300				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700	-71.300				
I-25-0041 Sanierung Wirtschaftsweg "Bei der Leimenkaute"		66.000				
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.000				
I-21-0016 Eigenheim, Grundhafte Sanierung		450.000		1.250.000	1.250.000	
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						1.300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000		-1.250.000	-1.250.000	
I-22-0026 DGH; Herstellung Außenanlage	170.000					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000					
I-26-0025 Bürgerhaus; Theke+ Bühnenvorhang		156.000				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver		-156.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.246.795</b>	<b>8.346.150</b>	<b>4.679.000</b>	<b>5.372.800</b>	<b>5.059.000</b>	<b>2.080.000</b>



## Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Trebur

### Nachrichtlich:

Gemeinde Trebur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
20	Einz. aus Invest.Zuw.u.-Zuschüssen sowie Inv.Beiträgen	167.812	324.286	161.900	2.003.325	1.370.000
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	0	0	0	0	0
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	420.925	414.743	392.420	373.422	358.090
30	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	5.579.053	7.600.000	4.800.000	2.680.000	350.000
31	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-780.538	-977.955	-1.042.430	-1.138.077	-1.145.808

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

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stand: 15.12.2025

**Muster 3 zu § 1**  
Abs. 5 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - Angaben in Euro -				
HHJahr	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
<b>2025</b>		1.667.000	1.250.000		
<b>2026</b>			2.709.000	1.970.000	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.667.000</b>	<b>3.959.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.579.053	7.600.000	4.800.000	2.680.000	350.000

### Nachrichtlich Erläuterungen zu Spalte 1:

#### Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des HHJahres 2026:

VE Nr. / Bezeichnung	Produkt	VE im HJ 2026	Auszahlungen fällig in mittelfr. FIP		
			2027	2028	2029
VE0014 Neubau Kita Kleine Welt	36-3650-01	<b>3.940.000</b>	1.970.000	1.970.000	0
VE0020 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	54-5410-01	<b>322.000</b>	322.000	0	0
VE0018 Straßenbau Bannzäune	54-5410-01	<b>417.000</b>	417.000	0	0
<b>Gesamt VE</b>		<b>4.679.000</b>			

# **Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets**

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 2026 im Vergleich zu 2025
<b>1-1-10</b>	<b>Kultur</b>				
1-1-10	25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0	0	0
1-1-10	25-2520-01	Museen und Archive	54.124	63.880	9.756
1-1-10	26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0	0	0
1-1-10	26-2630-01	Musikschule	16.505	16.648	143
1-1-10	27-2720-01	Ausleihen von Medien	196.087	192.861	-3.226
1-1-10	28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	150.659	167.530	16.871
1-1-10	28-2810-02	Förderg. von Heimat- und sonst.Kulturpflege	70.897	69.055	-1.842
		<b>Summe Budget 1-1-10</b>	<b>488.272</b>	<b>509.974</b>	<b>21.702</b>
<b>1-1-11</b>	<b>Sport</b>				
1-1-11	42-4210-01	Förderung des Sports	5.159	5.079	-80
1-1-11	42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	641.446	692.300	50.854
1-1-11	42-4240-02	Freibad	407.094	527.734	120.640
		<b>Summe Budget 1-1-11</b>	<b>1.053.699</b>	<b>1.225.113</b>	<b>171.414</b>
<b>1-2-20</b>	<b>Sozial- und Wohnungswesen</b>				
1-2-20	24-2420-01	Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe	248.285	205.489	-42.796
1-2-20	24-2420-02	Förderung von Schülern	30.192	30.678	486
1-2-20	31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.150	20.200	14.050
1-2-20	31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	111.637	102.533	-9.104
1-2-20	31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	16.241	38.488	22.247
1-2-20	31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	10.000	5.417	-4.583
1-2-20	31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	98.015	94.996	-3.019
1-2-20	33-3310-01	Förderung DRK	12.121	13.072	951
1-2-20	36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	2.600	0	-2.600
1-2-20	36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	239.465	266.122	26.657
1-2-20	36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.371.484	6.278.631	907.147
1-2-20	36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	218.575	277.703	59.128
		<b>Summe Budget 1-2-20</b>	<b>6.364.765</b>	<b>7.333.329</b>	<b>968.564</b>
<b>2-1-30</b>	<b>Gebäude- und Immobilienmanagement</b>				
2-1-30	11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	561.473	563.461	1.988
		<b>Summe Budget 2-1-30</b>	<b>561.473</b>	<b>563.461</b>	<b>1.988</b>
<b>2-1-31</b>	<b>Melde- und Ordnungsangelegenheiten</b>				
2-1-31	12-1210-01	Wahlen	44.311	66.266	21.955
2-1-31	12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	394.276	385.108	-9.168
2-1-31	12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	357.308	317.652	-39.656
2-1-31	12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	117.637	57.639	-59.998
2-1-31	56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-30.726	158.593	189.319
		<b>Summe Budget 2-1-31</b>	<b>882.806</b>	<b>985.258</b>	<b>102.452</b>

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 2026 im Vergleich zu 2025
<b>2-1-32</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>				
2-1-32	12-1260-01	Brandschutz	1.014.355	1.058.882	44.527
2-1-32	12-1280-01	Katastrophenschutz	17.000	19.577	2.577
		<b>Summe Budget 2-1-32</b>	<b>1.031.355</b>	<b>1.078.459</b>	<b>47.104</b>
<b>2-2-40</b>	<b>Planungs- und Bauwesen</b>				
2-2-40	51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen	465.355	400.002	-65.353
2-2-40	52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	46.517	46.853	336
		<b>Summe Budget 2-2-40</b>	<b>511.872</b>	<b>446.855</b>	<b>-65.017</b>
<b>2-3-50</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen</b>				
2-3-50	53-5370-01	Abfallentsorgung	46.990	57.249	10.259
2-3-50	54-5410-01	Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestraßen	1.312.517	1.619.600	307.083
2-3-50	54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen (inkl. Winterdienst)	46.000	60.712	14.712
2-3-50	55-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	466.602	570.368	103.766
2-3-50	55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	755.817	796.012	40.195
2-3-50	55-5520-01	Ausbau + Unterhaltg. von Wasserläufe, Gewässer + Kanäle	93.328	93.293	-35
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	110.461	138.637	28.176
2-3-50	57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	358.297	473.251	114.954
		<b>Summe Budget 2-3-50</b>	<b>3.190.012</b>	<b>3.809.122</b>	<b>619.110</b>
<b>2-3-51</b>	<b>Bestattungswesen</b>				
2-3-51	55-5530-01	Bestattungen	37.719	24.206	-13.513
		<b>Summe Budget 2-3-51</b>	<b>37.719</b>	<b>24.206</b>	<b>-13.513</b>
<b>2-3-52</b>	<b>Waldwirtschaft</b>				
2-3-52	55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	113	77.448	77.335
		<b>Summe Budget 2-3-52</b>	<b>113</b>	<b>77.448</b>	<b>77.335</b>
<b>3-1-60</b>	<b>Gemeindliche Gremien und Hauptamt</b>				
3-1-60	11-1110-01	Gemeindliche Gremien	844.520	624.575	-219.945
3-1-60	11-1110-03	Zentrale Dienste (innere Verwaltungsangelegenheiten)	1.100.588	1.100.884	296
3-1-60	11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	76.291	80.642	4.351
3-1-60	11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.944	14.810	866
3-1-60	57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500	1.500	0
		<b>Summe Budget 3-1-60</b>	<b>2.036.843</b>	<b>1.822.411</b>	<b>-214.432</b>

## Gesamtquerschnitt Ergebnishaushalt nach Budgets

Budget-Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 2026 im Vergleich zu 2025
<b>3-1-61</b>	<b>Personalamt</b>				
3-1-61	11-1110-02	Personalmanagement	64.828	-263.236	-328.064
		<b>Summe Budget 3-1-61</b>	<b>64.828</b>	<b>-263.236</b>	<b>-328.064</b>
<b>3-1-62</b>	<b>Amt für Finanzen</b>				
3-1-62	11-1110-04	Finanzmanagement	545.113	555.839	10.726
		<b>Summe Budget 3-1-62</b>	<b>545.113</b>	<b>555.839</b>	<b>10.726</b>
<b>3-1-63</b>	<b>Baubetriebshof</b>				
3-1-63	11-1110-99	Baubetriebshof	527.571	585.658	58.087
		<b>Summe Budget 3-1-63</b>	<b>527.571</b>	<b>585.658</b>	<b>58.087</b>
<b>3-2-70</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
3-2-70	52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0	0	0
3-2-70	61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen	-11.197.092	-11.320.813	-123.721
3-2-70	61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.372.508	-1.137.804	234.704
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
		<b>Summe Budget 3-2-70</b>	<b>-12.569.600</b>	<b>-12.458.617</b>	<b>110.983</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>4.726.841</b>	<b>6.295.280</b>	<b>1.568.439</b>

# Produktbereichsplan



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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.734.328 €</b>	<b>3.262.633 €</b>
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	844.520 €	624.575 €
11-1110-02	Personalmanagement	64.828 €	-263.236 €
11-1110-03	Zentrale Dienste	1.100.588 €	1.100.884 €
11-1110-04	Finanzmanagement	545.113 €	555.839 €
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	561.473 €	563.461 €
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	76.291 €	80.642 €
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	13.944 €	14.810 €
11-1110-99	Baubetriebshof	527.571 €	585.658 €
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.944.887 €</b>	<b>1.905.124 €</b>
12-1210-01	Wahlen	44.311 €	66.266 €
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	394.276 €	385.108 €
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	357.308 €	317.652 €
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	117.637 €	57.639 €
12-1260-01	Brandschutz	1.014.355 €	1.058.882 €
12-1280-01	Katastrophenschutz	17.000 €	19.577 €
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>278.477 €</b>	<b>236.167 €</b>
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	248.285 €	205.489 €
24-2420-02	Förderung von Schülern	30.192 €	30.678 €
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>488.272 €</b>	<b>509.974 €</b>
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung	0 €	0 €
25-2520-01	Museen und Archive	54.124 €	63.880 €
26-2620-01	Förderung der Musikpflege	0 €	0 €
26-2630-01	Musikschulen	16.505 €	16.648 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien	196.087 €	192.861 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	150.659 €	167.530 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege	70.897 €	69.055 €
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>254.164 €</b>	<b>274.706 €</b>
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	6.150 €	20.200 €
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	111.637 €	102.533 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser	16.241 €	38.488 €
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	10.000 €	5.417 €
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar	98.015 €	94.996 €
33-3310-01	Förderung DRK	12.121 €	13.072 €
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>5.832.124 €</b>	<b>6.822.456 €</b>
36-3610-01	Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote	2.600 €	0 €
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	239.465 €	266.122 €
		5.371.484 €	6.278.631 €
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit	218.575 €	277.703 €

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

Position	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1.053.699 €</b>	<b>1.225.113 €</b>
42-4210-01	Förderung des Sports	5.159 €	5.079 €
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten	641.446 €	692.300 €
42-4240-02	Freibad	407.094 €	527.734 €
<b>09</b>	<b>Räuml.Planung u.Entwicklungsmaßn.</b>	<b>465.355 €</b>	<b>400.002 €</b>
51-5110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	465.355 €	400.002 €
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>46.517 €</b>	<b>46.853 €</b>
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	46.517 €	46.853 €
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung	0 €	0 €
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>46.990 €</b>	<b>57.249 €</b>
53-5370-01	Abfallentsorgung	46.990 €	57.249 €
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1.825.119 €</b>	<b>2.250.680 €</b>
54-5410-01	Durchf. Bau- u.Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	1.312.517 €	1.619.600 €
54-5450-01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	46.000 €	60.712 €
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	466.602 €	570.368 €
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>997.438 €</b>	<b>1.129.596 €</b>
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	755.817 €	796.012 €
55-5520-01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer, etc.	93.328 €	93.293 €
55-5530-01	Bestattungen	37.719 €	24.206 €
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz	0 €	0 €
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen	110.461 €	138.637 €
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung Gemeindewald	113 €	77.448 €
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-30.726 €</b>	<b>158.593 €</b>
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	-30.726 €	158.593 €
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>359.797 €</b>	<b>474.751 €</b>
57-5710-01	Wirtschaftsförderung	1.500 €	1.500 €
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	358.297 €	473.251 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-12.569.600 €</b>	<b>-12.458.617 €</b>
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-11.197.092 €	-11.320.813 €
61-6120-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.372.508 €	-1.137.804 €
61-6120-02	Sonderrücklage Lucy-Weinert-Fonds	0 €	0 €
61-6130-01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €
<b>Summe Produktbereich 01-16:</b>		<b>4.726.841 €</b>	<b>6.295.280 €</b>

(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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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)
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten				1,00												1,00	1,00	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)
Stellenplan 2026		1,00			1,00			0,76									2,76			
Stellenplan 2025		1,00			1,00			0,76										2,76		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00			1,00			0,76											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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2				
11-1110-01	Gemeindliche Gremien						1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
11-1110-02	Personalmanagement					1,00									1,00	1,00	1,00	
11-1110-03	Zentrale Dienste	0,88		1,00	1,00			1,50	1,00		0,43	0,42			6,23	6,23	5,81	0,5 Stellen bei EG 9a während EZ unbesetzt
11-1110-04	Finanzmanagement			1,77		2,89			1,49		0,49				6,64	5,64	5,17	0,49 Stellen kw-Vermerk bei EG 6, Freistellungsphase ATZ 01.05.25 bis 30.04.27; +0,77 Stellen kw-Vermerk bei EG 11, Freistellungsphase ATZ 01.09.26 bis 28.02.30; +0,23 Stellen EG 11 von Produkt 12-1220-03 aufgrund Aufstockung der Nachfolge FDL 3.2 auf 1,00 Stellen
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement								2,00		1,00			0,13	3,13	3,13	2,90	
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00										1,00	1,00	0,87	
11-1110-99	Baubetriebshof				2,00				1,00	7,00	10,69	3,30			23,99	22,99	19,93	+1,00 Stellen kw-Vermerk bei EG 10, Freistellungsphase ATZ 01.10.26 bis 31.03.29
12-1210-01	Wahlen								0,50						0,50	0,50	0,50	
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten			1,00				2,00							3,00	3,00	2,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen						1,76		2,14						3,90	3,90	3,54	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben								2,00		1,00		0,00		3,00	3,29	2,79	-0,23 Stellen EG 3 zu Produkt 11-1110-04 aufgrund Aufstockung der Nachfolge FDL 3.2 auf 1,00 Stellen; 0,03 Stellen EG 3 gestrichen; 0,03 Stellen EG 8 gestrichen
12-1260-01	Brandschutz						1,00		1,50				0,26	0,28	3,04	3,04	3,04	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern											0,51			0,51	0,51	0,51	
27-2720-01	Ausleihen von Medien						0,81			0,24	0,65	0,69			2,39	2,39	1,65	Beschluss GV 16.07.2025: 0,04 Stellen EG 7 zu EG 9b aufgrund interner Verschiebung; 0,37 Stellen EG 7 zu EG 5 aufgrund interner Verschiebung
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				0,82				1,35						2,17	2,17	2,00	0,82 Stellen kw-Vermerk bei EG 10, Freistellungsphase ATZ 01.02.25 bis 31.01.27
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/Cafe Wunderbar						1,00							0,10	1,10	1,10	1,00	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				1,00		1,00				2,00	4,78		3,78	12,56	13,56	11,51	-1,00 Stellen EG 10 zu Produkt 54-5410-01 aufgrund Änderung der %-ualen Verteilung
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten										2,00			0,18	2,18	2,18	2,18	
42-4240-02	Freibad						1,00		1,00		1,00	1,36			4,36	4,36	4,34	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2				
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		1,00	1,00		1,00									3,00	3,00	2,75	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen			1,00	1,00										2,00	1,00	1,77	+1,00 Stellen EG 10 von Produkt 36-3650-01 aufgrund Änderung der %-ualen Verteilung
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen													0,04	0,04	0,04	0,04	
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen			2,00											2,00	2,00	0,56	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen										1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		0,88	1,00	7,77	6,82	4,89	7,57	3,50	14,98	7,24	20,26	11,06	0,26	4,51	90,74			
Stellenplan 2025		0,88	1,00	6,77	5,82	4,89	7,53	3,50	15,01	7,65	20,26	10,69	0,52	4,51		89,03		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,88	0,85	4,33	5,36	4,67	8,30	3,14	13,53	2,95	21,26	9,31	0,26	4,66			79,50	

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13Ü	S 13	S 11Ü	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 7	S 6				
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern								0,79				2,58	0,00				3,37	3,37	2,93	2,58 Stellen EG S 8a nach EG S 8b verschoben aufgrund Stellenbewertung vom 06.08.2025; 0,79 Stellen EG S 9 nach S 11b verschoben analog zur Höhergruppierung der Erzieher*innen
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	1,00																1,00	1,00	1,00	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere								1,00									1,00	1,00	0,82	
31-3156-04	Förderung Soziales Netz/ Cafe Wunderbar								0,55									0,55	0,55	0,51	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung								2,84									2,84	2,84	1,67	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		2,00	2,00	5,51		4,85		1,00			1,00	69,88	0,00				86,24	85,24	81,65	+1,00 Stellen kw-Vermerk bei EG S 17, Freistellungsphase ATZ 01.08.26 bis 30.06.29; 69,88 Stellen EG S 8a nach EG S 8b verschoben aufgrund Stellenbewertung vom 06.08.2025; 1,00 Stellen EG S 9 nach S 11b verschoben analog zur Höhergruppierung der Erzieher*innen
Stellenplan 2026		1,00	2,00	2,00	5,51		4,85		6,18			1,00	72,46	0,00				95,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	2,00	5,51		4,85		4,39			2,79	0,00	72,46					94,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,85	4,86		2,56		3,00			3,36	0,00	69,95						88,58	

## Stellenplan Teil D: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	insgesamt	Beamten innen und Beamte	Arbeitnehmer- innen 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	6,23	6,99	0,76	6,23	6,99	0,76	5,81	6,57	
11-1110-04	Finanzmanagement	0,00	6,64	6,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,17	5,17	
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	0,00	3,13	3,13	0,00	3,13	3,13	0,00	2,90	2,90	
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	23,99	23,99	0,00	22,99	22,99	0,00	19,93	19,93	
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	1,00	3,00	4,00	1,00	2,64	3,64	
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,54	3,54	
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	0,00	3,00	3,00	0,00	3,29	3,29	0,00	2,79	2,79	
12-1260-01	Brandschutz	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	0,00	3,04	3,04	
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	0,00	3,88	3,88	0,00	3,88	3,88	0,00	3,44	3,44	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-2720-01	Ausleihen von Medien	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	1,65	1,65	
28-2810-01	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0,00	3,17	3,17	0,00	3,17	3,17	0,00	3,00	3,00	
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	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,82	0,82	
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	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,51	1,51	
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	2,84	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	1,67	1,67	
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	98,80	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	93,16	93,16	
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	4,36	4,36	0,00	4,36	4,36	0,00	4,34	4,34	
51-5110-01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,75	2,75	
54-5410-01	Durchf. Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,77	1,77	
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	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,56	0,56	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,76</b>	<b>185,74</b>	<b>188,50</b>	<b>2,76</b>	<b>183,03</b>	<b>185,79</b>	<b>2,76</b>	<b>168,08</b>	<b>170,84</b>	



Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	7,00	5,00	---	5,00	5,00	---	6,00	6,00	
	b) Praktikantinnen und Praktikanten	---	6,00	6,00	---	2,00	2,00	---	2,00	2,00	

## Nachrichtlich: Befristet Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wöchentliche Arbeitszeit in Std.	Dauer der Befristung	Grund der Befristung	Stelle im Stellenplan vorhanden:
11-1110-03	Zentrale Dienste	19,50	ab 01.09.2025 bis 31.08.2027	GV-Beschluss vom 30.07.2025: Befristete Einstellung als Mitarbeiterin für den Fachdienst 3.1 für Elternzeitvertretung	nein
11-1110-99	Baubetriebshof	39,00	ab 13.02.2025 bis 12.02.2027	Befristete Einstellung als Gärtner	nein
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	6,00	ab 15.04.2024 bis 14.04.2026	GV-Beschluss vom 20.03.2024: Übernahme Aufgabenstellung Einbürgerung	nein
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	17,50	ab 01.08.2025 bis 31.07.2026	zusätzliche Kinder durch Ganztags Lindenschule	ja
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	32,00	ab 01.02.2025 bis 27.11.2026	Vertretung Elternzeit Tannenweg	nein
		37,00	ab 01.08.2024 bis 13.04.2026	Vertretung Elternzeit Tannenweg	nein
		39,00	ab 01.10.2023 bis 19.04.2026	Vertretung Elternzeit Unterm Regenbogen	nein
		39,00	ab 20.04.2025 bis 30.04.2026	Vertretung Elternzeit Pustebume	nein
		165,00		345 Stunden Integrationsmaßnahmen insgesamt; davon sind 180 Stunden bereits im Stellenplan enthalten und somit an unbefristetes Personal vergeben. Die restlichen 165 Stunden sind durch befristetes Personal abgedeckt.	
42-4240-02	Freibad	39,00	ab 25.01.2025 bis 24.01.2027	GV-Beschluss vom 15.01.2025: Zunächst befristete Einstellung, um eine weitere Fachkraft für das Fritz-Becker-Bad zu gewinnen. Bei Bewährung erfolgt die unbefristung.	ja
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen	30,00	ab 01.11.2024 bis 31.10.2026	GV-Beschluss vom 09.10.2024: Befristete Einstellung für den Bereich Grünpflege im Fachdienst 2.2	nein
	<b>Summe</b>	<b>463,00</b>			

## Anlage zum Stellenplan gemäß § 5 GemHVO: Prozentuale Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

[illegible]

		11-1110-01	11-1110-02	11-1110-03	11-1110-04	11-1110-05	11-1110-06	11-1110-07	11-1110-99	12-1210-01	12-1220-01	12-1220-02	12-1220-03	12-1260-01	24-2420-01	25-2510-01	25-2520-01	26-2630-01	27-2720-01	28-2810-01	28-2810-02	31-3150-05	31-3151-01	31-3154-03	31-3155-02	31-3156-04	33-3310-01	36-3621-01	36-3650-01	36-3660-01	42-4240-01	42-4240-02	51-5110-01	52-5210-01	53-5370-01	54-5410-01	54-5450-01	55-5510-01	55-5530-01	55-5550-01	55-5550-02	56-5610-01	57-5730-01			
Stelle im THH	Stellenanteil im THH																																													
11-1110-99	1,00																																					20	10					70		
36-3650-01	1,00														20														80																	
28-2810-01	0,77																	20		80																										
54-5410-01	1,00												20										20						20		20													20		
12-1220-01	1,00										90		10																																	
11-1110-99	1,00																												80									20								
57-5730-01	1,00																												30		20														50	
11-1110-99	0,95																				30															70										
11-1110-99	1,00																																						90	10						
42-4240-01	1,00												10										20						30		40															
36-3650-01	1,00					30													10										50															10		
11-1110-99	1,00																				30															70										
11-1110-05	1,00					70													10				10																					10		
11-1110-99	1,00																																							90	10					
11-1110-99	1,00																			10																		10	70	10						
11-1110-99	1,00																				10																		90							
36-3650-01	1,00												20										20						20		20														20	
51-5110-01	1,00												20																20				20			20									20	
11-1110-99	1,00																																		20				80							
36-3621-01	0,85																											70		30																
11-1110-03	0,88		10	70						20																																				
11-1110-06	1,00						85	15																																						
11-1110-99	1,00																			10																				80	10					
Beamte																																														
12-1220-01	1,00										20	20	10	20																			20									10				

**Wirtschaftsplan 2026**

**Gemeindewerke**  
**Abwasserbeseitigung Trebur**

- liegt noch nicht vor -

# Anlagen zum Haushalt

- Übersicht „Leistungen der Gemeinde Trebur 2026“
- letzte geprüfte Bilanz der Gemeinde Trebur zum 31.12.2024
- Jahresabschluss der Gemeindwerke  
Abwasserbeseitigung Trebur zum 31.12.2023
- Bevölkerungsentwicklung
- Finanzstatusbericht

## Leistungen der Gemeinde Trebur 2026

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 2026		
		Pflicht	freiwillig	*§ 19 HGO
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
11-1110-01	Gemeindliche Gremien	624.575 €		
11-1110-02	Personalmanagement	-263.236 €		
11-1110-03	Zentrale Dienste	1.100.884 €		
11-1110-04	Finanzmanagement	555.839 €		
11-1110-05	Gebäude- und Immobilienmanagement	563.461 €		
11-1110-06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		80.642 €	
11-1110-07	Förderung der Gleichstellung von Frauen	14.810 €		
11-1110-99	Baubetriebshof	585.658 €		
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
12-1210-01	Wahlen	66.266 €		
12-1220-01	Ordnungsangelegenheiten	385.108 €		
12-1220-02	Melde- und Personenstandswesen	317.652 €		
12-1220-03	Polizeiliche Aufgaben	57.639 €		
12-1260-01	Brandschutz	1.058.882 €		
12-1280-01	Katastrophenschutz	19.577 €		
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
24-2420-01	Betreuung von Schulkindern	205.489 €		
24-2420-02	Förderung von Schülern		30.678 €	
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			
25-2510-01	Eugen-Schenkel-Stiftung			0 €
25-2520-01	Museen und Archive			63.880 €
26-2630-01	Musikschulen			16.648 €
27-2720-01	Ausleihen von Medien			192.861 €
28-2810-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			167.530 €
28-2810-02	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege		69.055 €	

Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2026		
		<b>Pflicht</b>	<b>freiwillig</b>	<b>*§ 19 HGO</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
31-3150-05	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		20.200 €	
31-3151-01	Soziale Einrichtungen für Ältere			102.533 €
31-3154-03	Gemeindliche Wohnhäuser		38.488 €	
31-3155-02	Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber	5.417 €		
31-3156-04	Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar			94.996 €
33-3310-01	Förderung DRK		13.072 €	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
36-3610-01	Förderung privatorg. Betreuungsangebote		0 €	
36-3621-01	Kinder- und Jugendförderung	266.122 €		
36-3650-01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.278.631 €		
36-3660-01	Einrichtungen der Jugendarbeit			277.703 €
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
42-4210-01	Förderung des Sports		5.079 €	
42-4240-01	Betrieb von Sportstätten			692.300 €
42-4240-02	Freibad			527.734 €
<b>09</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßnahmen</b>			
515110-01	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßn.	400.002 €		
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
52-5210-01	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	46.853 €		
52-5220-01	Darlehen Wohnungsbauförderung		0 €	
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
53-5370-01	Abfallentsorgung	57.249 €		
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>			
54-5410-01	Durchf. Bau- u. Unterhaltungsarb. an Gemeindestr.	1.619.600 €		
54-5450-01	Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen	60.712 €		
54-5470-01	Öffentlicher Personennahverkehr	570.368 €		
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
55-5510-01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			796.012 €
55-5520-01	Ausb. u. Unterhaltung v. Wasserläufe, Gewässer, etc.	93.293 €		
55-5530-01	Bestattungen	24.206 €		
55-5540-01	Förderung von Natur- und Landschaftsschutz		0 €	
55-5550-01	Bau und Unterhaltung von Feldwegen		138.637 €	
55-5550-02	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		77.448 €	



Position	Produktbezeichnung	Ansatz 2026		
		<b>Pflicht</b>	<b>freiwillig</b>	<b>*§ 19 HGO</b>
<b>16</b>				
56-5610-01	Umweltschutzmaßnahmen		158.593 €	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
57-5710-01	Wirtschaftsförderung		1.500 €	
57-5730-01	Gemeinschaftseinrichtungen			473.251 €
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
61-6110-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem.Umlagen	-11.320.813 €		
61-6110-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.137.804 €		
	<b>Summe</b>	<b>2.256.440 €</b>	<b>633.392 €</b>	<b>3.405.448 €</b>
	<b>Überschuss (-) / Fehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	<b>6.295.280 €</b>		

**\*§ 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 2024**

## Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024

Aktiva	2023	2024
<b>1 Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	51.266,41	37.566,95
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	526.254,87	734.673,24
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände		
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	21.194.177,99	21.194.670,29
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	13.104.503,40	12.955.375,81
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	10.003.069,77	10.745.258,03
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	23.703,73	35.608,76
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.398.578,21	2.838.533,37
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	910.022,97	2.384.509,21
1.3 Finanzanlagevermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.460,06	404.460,06
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.747.106,88	3.338.619,43
1.3.3 Beteiligungen	1.180.871,53	1.180.871,53
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	187.506,88	203.240,79
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	902.333,50	889.520,47
<b>2 Umlaufvermögen</b>		
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	1.086.841,99	1.177.407,79
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.067.374,50	1.667.857,33
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.281,56	169.670,12
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	0,00	0,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	197.944,06	100.173,56
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	11.062.962,85	7.356.797,14
<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.740,62	14.973,22
<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>68.099.001,78</b>	<b>67.429.787,10</b>

<b>Passiva</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1 Eigenkapital</b>		
1.1 Netto-Position	36.678.138,49	36.678.138,49
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentlichen Ergebnisses	919.664,54	2.953.553,56
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerordentlichen.Ergebnisses	2.844.984,42	2.940.579,65
1.2.3 zweckgebundene Rücklagen	417.835,31	431.770,87
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	2.047.824,58	-779.664,92
1.3.2.2 Außerordentl. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	95.595,23	36.310,21
<b>2 Sonderposten</b>		
2.1 Sonderposten .f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge		
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.733.228,49	3.368.659,01
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	39.943,62	34.719,67
2.1.3 Investitionsbeiträge	2.944.177,22	2.757.312,79
2.2 sonstige Sonderposten	129.150,74	135.214,00
<b>3 Rückstellungen</b>		
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	6.264.006,00	6.500.545,00
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	442.100,00	
3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.065.250,71	856.832,36
<b>4 Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	2.843.732,56	2.540.855,06
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.	128.878,52	130.008,95
4.5 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	511.731,60	1.418.335,08
4.6 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	30.567,16	
4.7 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	6.958.031,11	6.431.722,23
<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.004.161,48	994.895,09
<b>Summe Passiva</b>	<b>68.099.001,78</b>	<b>67.429.787,10</b>

# **Ergebnisrechnung**

## **der**



## **zum 31. Dezember 2024**

**Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2024**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis des HHJahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-895.433,78	-810.230,00	-660.992,05	149.237,95
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.709.359,27	-1.668.000,00	-1.731.657,84	-63.657,84
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.513,09	-334.236,00	-293.703,88	40.532,12
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.028.911,41	-22.140.741,00	-21.467.502,24	673.238,76
6	Erträge aus Transferleistungen	-708.750,00	-712.075,00	-711.819,00	256,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für allgemeine Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.710.206,89	-6.864.715,00	-6.754.763,14	109.951,86
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-394.009,75	-332.379,00	-398.825,36	-66.446,36
9	Sonstige ordentliche Erträge	-746.395,74	-985.280,00	-971.115,08	14.164,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-34.480.579,93</b>	<b>-33.847.656,00</b>	<b>-32.990.378,59</b>	<b>857.277,41</b>
11	Personalaufwendungen	11.258.334,56	12.459.807,16	11.744.800,51	-715.006,65
12	Versorgungsaufwendungen	1.354.451,47	1.465.032,00	1.446.291,95	-18.740,05
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.374,32	5.917.107,25	5.384.707,89	-532.399,36
14	Abschreibungen	1.544.727,38	1.417.118,00	1.645.146,21	228.028,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.617,70	439.134,97	370.822,90	-68.312,07
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.580.073,35	13.662.129,00	13.428.998,88	-233.130,12
17	Transferaufwendungen	6.112,18	6.180,00	5.877,98	-302,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.423,35	31.804,00	28.921,60	-2.882,40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.696.114,31</b>	<b>35.398.312,38</b>	<b>34.055.567,92</b>	<b>-1.342.744,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ 19)</b>	<b>-1.784.465,62</b>	<b>1.550.656,38</b>	<b>1.065.189,33</b>	<b>-485.467,05</b>
21	Finanzerträge	-337.897,97	-340.895,00	-352.117,60	-11.222,60
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	74.539,01	67.604,00	66.593,19	-1.010,81
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ 22)</b>	<b>-263.358,96</b>	<b>-273.291,00</b>	<b>-285.524,41</b>	<b>-12.233,41</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>-34.818.477,90</b>	<b>-34.188.551,00</b>	<b>-33.342.496,19</b>	<b>846.054,81</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>32.770.653,32</b>	<b>35.465.916,38</b>	<b>34.122.161,11</b>	<b>-1.343.755,27</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ 25)</b>	<b>-2.047.824,58</b>	<b>1.277.365,38</b>	<b>779.664,92</b>	<b>-497.700,46</b>
27	Außerordentliche Erträge	-136.981,67	-150.380,00	-38.355,63	112.024,37
28	Außerordentliche Aufwendungen	41.386,44		2.045,42	2.045,42
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)</b>	<b>-95.595,23</b>	<b>-150.380,00</b>	<b>-36.310,21</b>	<b>114.069,79</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und 29)</b>	<b>-2.143.419,81</b>	<b>1.126.985,38</b>	<b>743.354,71</b>	<b>-383.630,67</b>

# Finanzrechnung

der



**zum 31. Dezember 2024**

## Finanzrechnung zum 31. Dezember 2024

Nr.	Name	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des HHJ (Sp.4./Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.350,71	810.230,00	645.662,37	-164.567,63
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.753,87	1.570.000,00	1.685.023,03	115.023,03
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	141.790,69	334.236,00	296.432,89	-37.803,11
4	Steuern u.steuerähn. Erträge einschl. Ertr.a.ges.Uml.	22.450.437,01	22.140.741,00	20.605.412,74	-1.535.328,26
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	708.750,00	712.075,00	711.819,00	-256,00
6	Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen	7.693.740,22	6.864.715,00	6.794.815,24	-69.899,76
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.590,78	380.895,00	353.658,62	-27.236,38
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz, nicht a.Inv.tätig.	749.623,91	945.280,00	724.228,66	-221.051,34
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>34.689.037,19</b>	<b>33.758.172,00</b>	<b>31.817.052,55</b>	<b>-1.941.119,45</b>
10	Personalauszahlungen	-11.247.832,20	-12.459.807,16	-11.757.437,68	702.369,48
11	Versorgungsauszahlungen	-1.030.575,85	-1.258.479,00	-1.224.331,67	34.147,33
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.469.724,41	-5.917.107,25	-5.221.461,49	695.645,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.212,18	-6.180,00	-5.877,98	302,02
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-456.768,71	-439.134,97	-403.796,14	35.338,83
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges.Uml.Verpfl.	-13.514.802,23	-14.104.229,00	-13.800.181,14	304.047,86
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.304,75	-67.604,00	-74.047,84	-6.443,84
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz d.s.n.a.Inv.tät.er	-73.078,59	-31.804,00	-19.893,88	11.910,12
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-30.870.298,92</b>	<b>-34.284.345,38</b>	<b>-32.507.027,82</b>	<b>1.777.317,56</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)</b>	<b>3.818.738,27</b>	<b>-526.173,38</b>	<b>-689.975,27</b>	<b>-163.801,89</b>
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	264.821,03	1.485.732,87	680.161,42	-805.571,45
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl. verm.u.d.imm.Anl.ve	540.430,85	236.900,00	33.845,09	-203.054,91
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanlageverm.	428.056,69	421.287,00	421.300,48	13,48
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.233.308,57</b>	<b>2.143.919,87</b>	<b>1.135.306,99</b>	<b>-1.008.612,88</b>
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-143,90	-96.200,00		96.200,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-724.798,63	-11.201.781,35	-2.486.411,12	8.715.370,23
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. verm.u.imm.Anl.ver	-1.033.119,17	-2.531.981,03	-1.040.292,37	1.491.688,66
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.758.061,70</b>	<b>-13.829.962,38</b>	<b>-3.526.703,49</b>	<b>10.303.258,89</b>



Nr.	Name	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des HHJ (Sp.4./Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)</b>	<b>-524.753,13</b>	<b>-11.686.042,51</b>	<b>-2.391.396,50</b>	<b>9.294.646,01</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.293.985,14</b>	<b>-12.212.215,89</b>	<b>-3.081.371,77</b>	<b>-9.130.844,12</b>
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.	0,00	5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. f.Inv.u.Beg.v.Anl.	-579.481,04	-599.690,00	-631.827,50	-32.137,50
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ 32)</b>	<b>-579.481,04</b>	<b>5.300.310,00</b>	<b>-631.827,50</b>	<b>-5.932.137,50</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.714.504,10</b>	<b>-6.911.905,89</b>	<b>-3.713.199,27</b>	<b>-3.198.706,62</b>
35	Haushaltsunwirksame <u>Einzahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	28.371,80	0,00	20.857,23	20.857,23
36	Haushaltsunwirksame <u>Auszahlungen</u> (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-17.885,85	0,00	-13.823,67	-13.823,67
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)</b>	<b>10.485,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,56</b>	<b>7.033,56</b>
38	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>8.337.972,80</b>		<b>11.062.962,85</b>	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.724.990,05		-3.706.165,71	
40	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>11.062.962,85</b>		<b>7.356.797,14</b>	

**Gemeindewerke Abwasserbeseitigung Trebur**  
**Trebur**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022	P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	750.283,00	750.283,00	<b>II. Rücklagen</b>		
			1. Allgemeine Rücklage	2.053.651,65	1.668.336,71
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinn/Verlust</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.775.093,03	5.973.210,63	1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	385.314,94	335.006,15
2. Verteilungsanlagen	8.381.334,87	7.581.614,00	2. Einstellung in Rücklagen	-385.314,94	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.759,34	112.111,00	3. Jahresgewinn/Jahresverlust	-222.053,98	50.308,79
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	999.047,85	1.345.556,43		-222.053,98	385.314,94
	15.289.235,09	15.012.492,06	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	2.342.889,55	2.564.943,53
	16.039.518,09	15.835.753,06	<b>C. Rückstellungen</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			1. Sonstige Rückstellungen	349.073,00	25.376,00
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.000,00	12.000,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.638.182,41	7.659.696,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.925,92	306.039,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.953,38	202.840,03
	574.925,92	306.039,46	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	3.747.106,88	4.162.350,54
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.716,79	5.861,04
	740.083,37	306.039,46	davon aus Steuern:		
	1.327.009,29	318.039,46	EUR 5.716,79 (Vj: EUR 5.861,04)		
				12.564.959,46	12.030.747,99

17.366.527,38 16.153.792,52

17.366.527,38 16.153.792,52

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

	EUR	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse		3.013.275,72	2.872.673,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		23.768,77	16.851,17
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>3.037.044,49</b>	<b>2.889.524,29</b>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-98.959,29		-125.635,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-826.398,09</u>		<u>-735.418,40</u>
		-925.357,38	-861.053,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-386.318,35		-293.894,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-103.127,39</u>		<u>-174.839,40</u>
		-489.445,74	-468.733,91
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-969.105,00</u>		<u>-950.403,92</u>
		-969.105,00	-950.403,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-644.872,67	-358.496,06
<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>8.263,70</b>	<b>250.836,45</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		64,96	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-230.382,64	-200.527,66
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-230.317,68</b>	<b>-200.527,66</b>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-222.053,98</b>	<b>50.308,79</b>
<b>10. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>		<b>-222.053,98</b>	<b>50.308,79</b>

## **Bevölkerungsentwicklung**

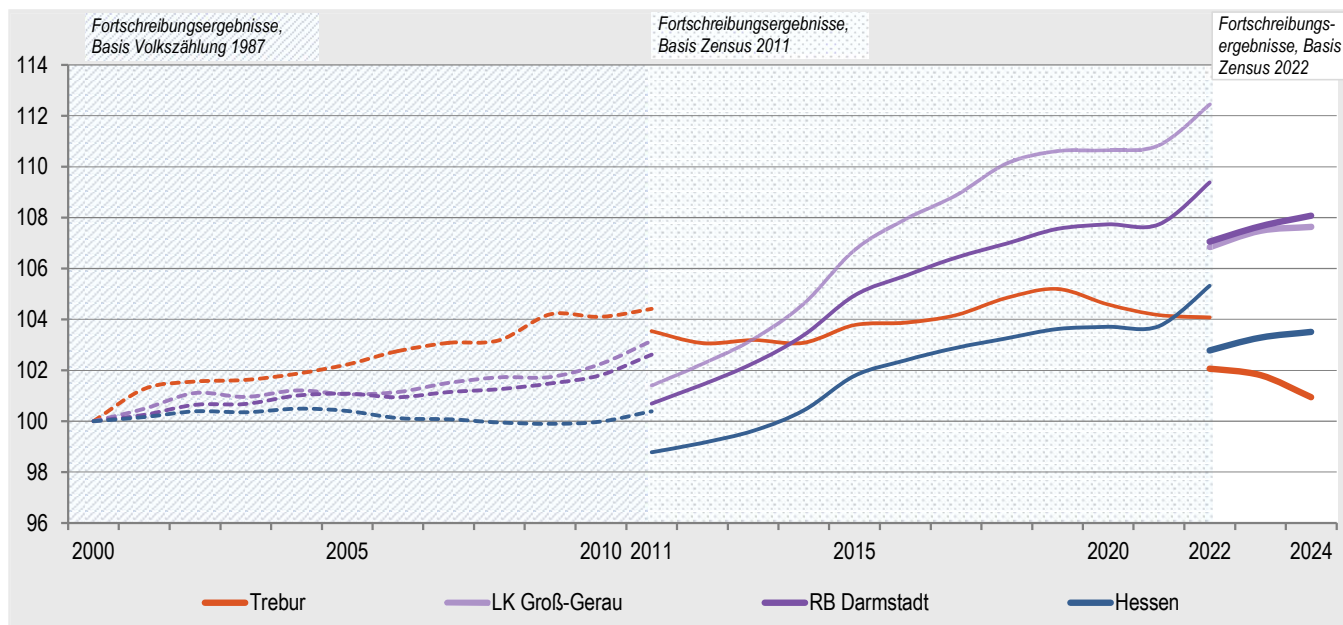
Quelle: [https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon\\_PDF/show.cfm?id=433014](https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/show.cfm?id=433014)

## Gemeindedatenblatt: Trebur (433014)

Die Gemeinde Trebur liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 12.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2024) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im verdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

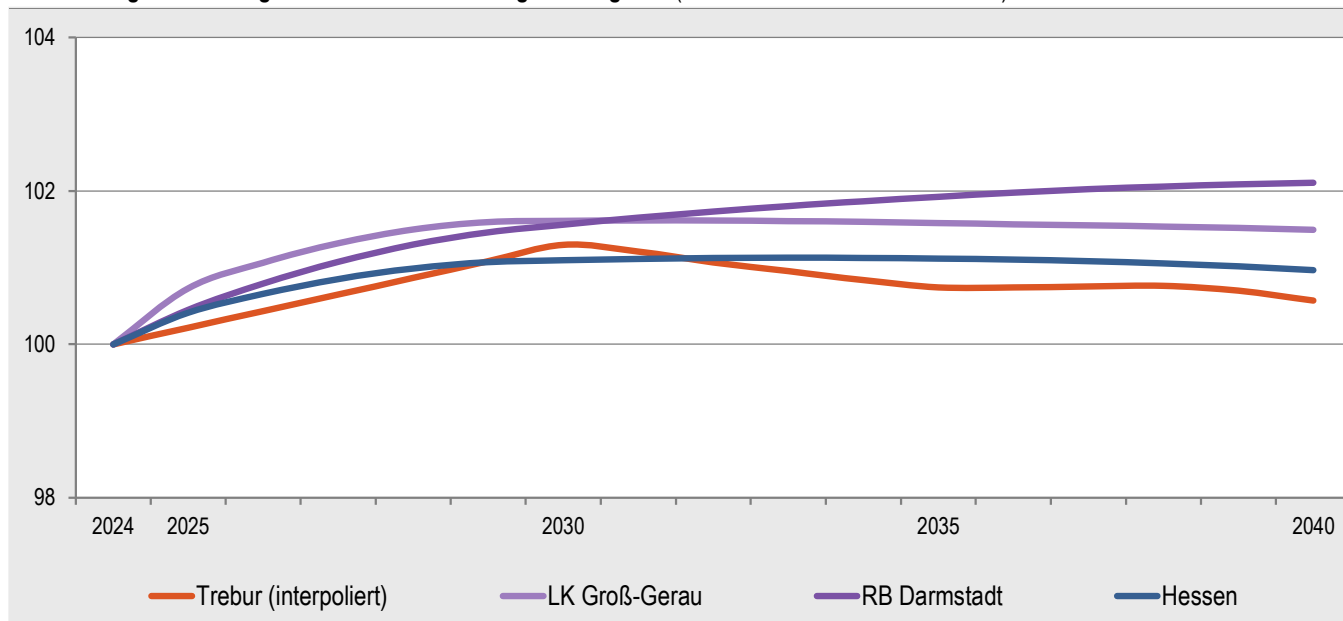
Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Trebur ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -1,9% (-255 Einw.) nach unten korrigiert worden.

### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2024 bis 2040 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2024=100)



## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2024 realisierte Werte / 2040 vorausgeschätzte Werte)

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	12,7	249,3	3.737,6	6.068,1
2024	12,8	268,3	4.039,6	6.280,8
2030	13,0	272,6	4.102,6	6.349,5
2040	12,9	272,3	4.124,7	6.341,4
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2000-2024	0,9%	7,6%	8,1%	3,5%
2024-2030	1,3%	1,6%	1,6%	1,1%
2024-2040	0,6%	1,5%	2,1%	1,0%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,0	40,4	41,2	41,1
2024	46,5	43,2	43,8	44,3
2030	47,6	44,0	44,6	44,9
2040	50,1	45,5	46,0	46,2

### Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

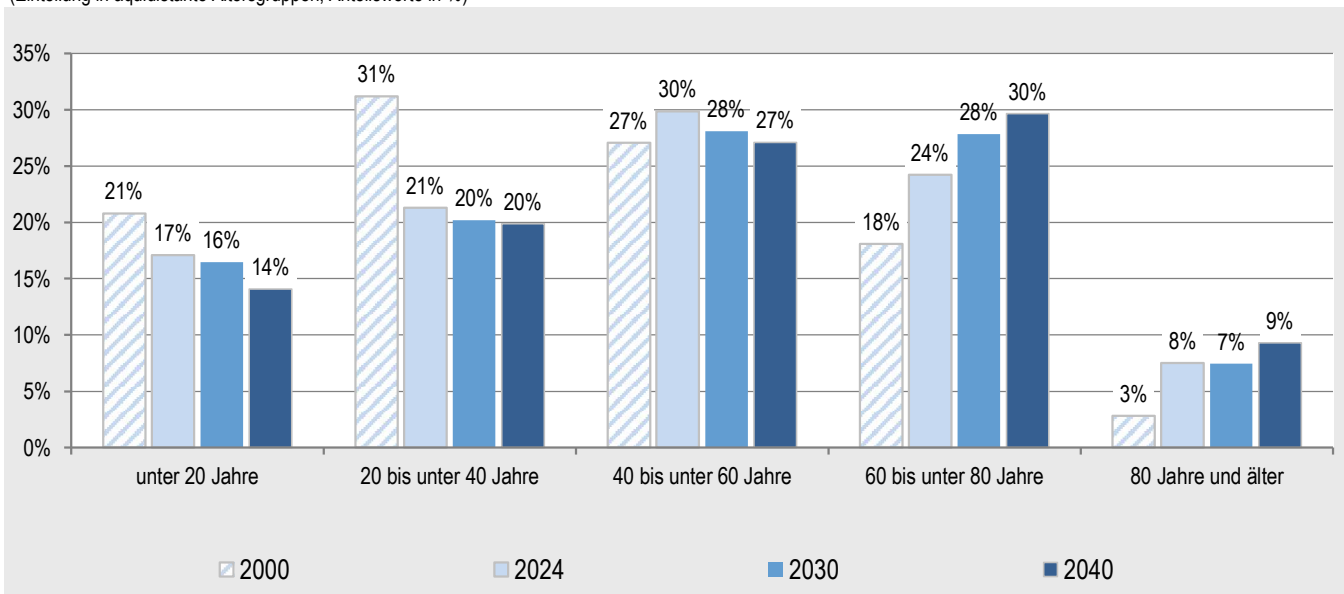
2022 (Fortschreibung auf Basis <b>Zensus 2011</b> )	13.196	280.308	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <b>Zensus 2022</b> )	12.941	266.326	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-255	-13.982	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-1,9%	-5,0%	-2,1%	-2,4%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011 bzw. Zensus 2022; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

### Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich in Trebur

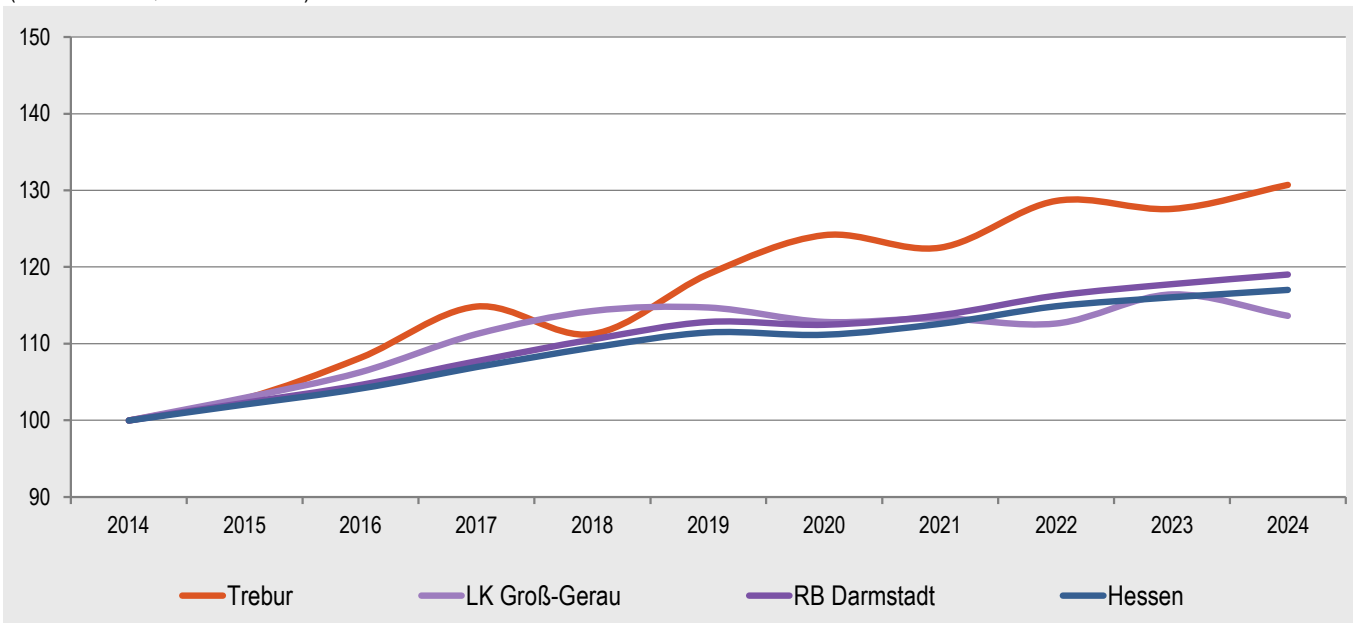
(Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2024: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2022; 2030 und 2040: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

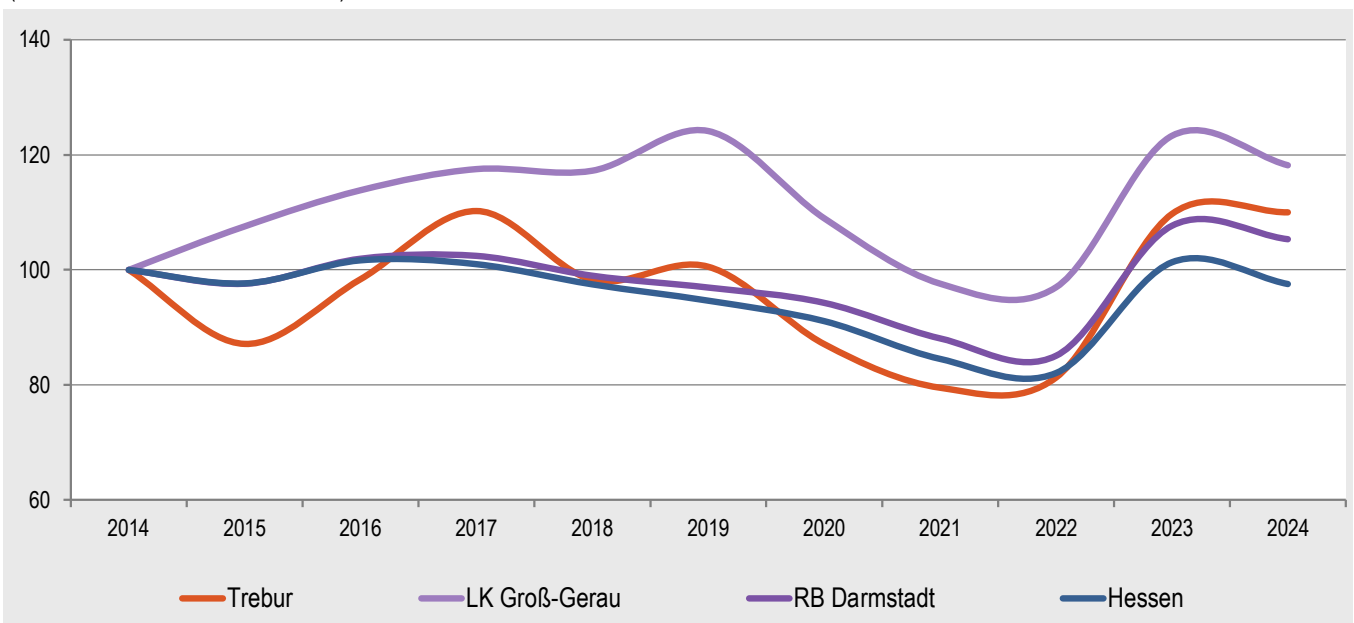
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2025).

### Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2014 bis 2024 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2014=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025) Berechnungen der Hessen Agentur.

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

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	2.256	100.142	1.873.655	2.761.767
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+30,7%	+13,6%	+19,0%	+17,0%
<b>davon im Jahr 2024 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)</b>				
Vollzeitbeschäftigte	69,8%	73,8%	71,5%	70,0%
Teilzeitbeschäftigte	30,2%	26,2%	28,5%	30,0%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2024 (Stand: 30. Juni)	570	11.800	204.564	336.662
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+4,0%	-13,0%	-12,8%	-13,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2014 und 2024 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

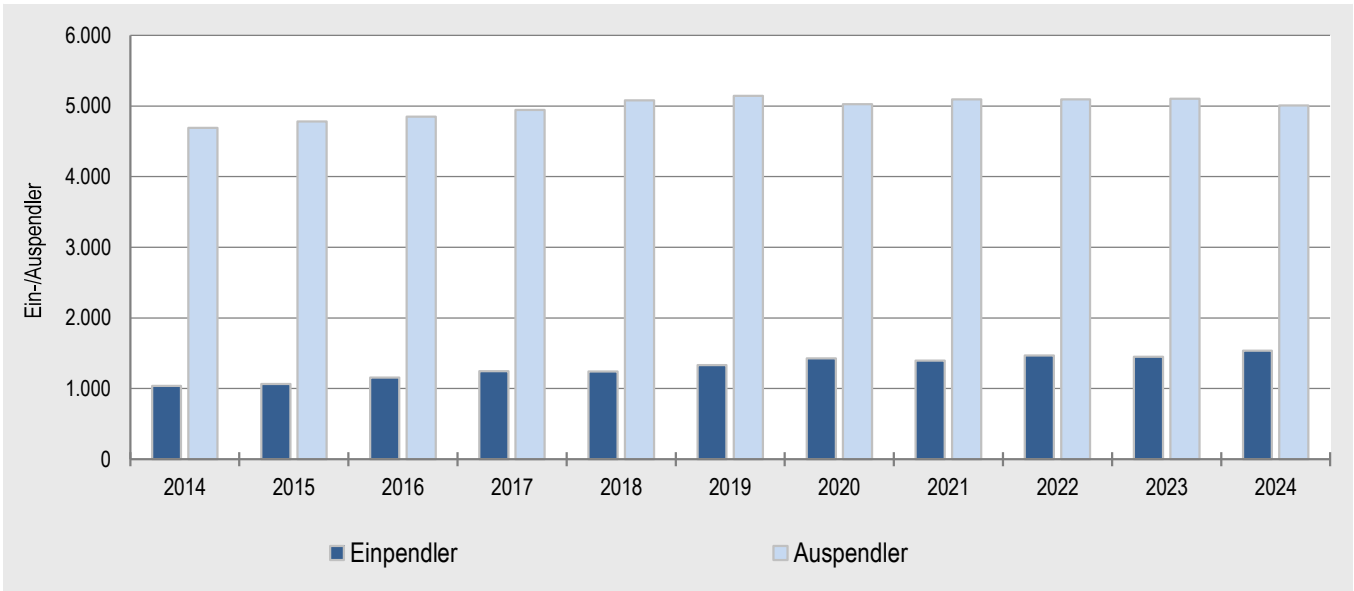
		Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2014	27,2%	33,7%	20,4%	24,8%
	2024	20,3%	24,7%	18,4%	22,3%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2014	27,6%	27,1%	24,9%	23,7%
	2024	39,6%	32,3%	24,0%	23,2%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2014	20,3%	19,5%	31,3%	25,7%
	2024	15,9%	20,2%	33,1%	27,2%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2014	22,9%	19,2%	23,1%	25,4%
	2024	20,2%	22,2%	24,3%	26,9%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2014	2,0%	0,5%	0,3%	0,4%
	2024	4,0%	0,6%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.



## Entwicklung der Pendlerbewegungen Trebur von 2014 bis 2024

Trebur besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 3,5-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Trebur	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2024)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	531	409	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	70%	45%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	5%	24%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2024)</b>				
Einw. je km²	255	592	543	297
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.884	2.444	2.682	1.860
<b>Wohnungen (31.12.2024)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	131	2.032	3.178
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+3,5%	+8,4%	+8,1%	+7,0%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	53,3	45,8	47,0	49,5
Veränderung gegenüber dem Jahr 2014 (in %)	+3,7%	+1,6%	+1,1%	+4,9%
<b>Tourismus (2024)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	26,6	1.063	23.197	34.759
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.076,0	3.963	5.742	5.534

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2025), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Trebur

(Stand: November 2025)

Kenntnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Hessen und seinen Regionen stellen eine zentrale Grundlage für die Landesentwicklungsplanung dar. Die Hessen Agentur hat dazu im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum eine Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und Regierungsbezirke bis zum Jahr 2060, für die 21 Landkreise und fünf kreisfreien Städte bis zum Jahr 2050 sowie für die 421 Gemeinden bis zum Jahr 2040 erstellt.

Diesen Berechnungen liegen jahrgangsweise und geschlechtsspezifisch differenzierte Bevölkerungsbestandszahlen sowie detaillierte Angaben zu Geburten, Sterbefällen, Zu- und Fortzügen für den Zeitraum von 2011 bis 2023 zugrunde. Dies umfasst die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die vorübergehend zu erheblichen Änderungen im Wanderungsverhalten der Bevölkerung und zu einem markanten Anstieg der Sterblichkeit und einem Rückgang der Lebenserwartung insbesondere von älteren Menschen führte. Zudem stieg infolge des Angriffs von Russland auf die Ukraine im Februar 2022 die Zahl der Flüchtlinge massiv an, was maßgeblich dazu beitrug, dass Hessen im Jahr 2022 den bisher höchsten Wanderungsüberschuss verzeichnete.

Vor allem aber konnten die detaillierten Ergebnisse der Zensusserhebung 2022 mitberücksichtigt werden. Für Hessen fiel die Einwohnerzahl zum Jahresende 2023 nach der Zensusserhebung insgesamt um insgesamt rund 153.000 Personen bzw. 2,4 Prozent niedriger aus als vorher angenommen. Basisjahr der Vorausberechnungen ist das Jahr 2023 nach Fortschreibung der Zensusergebnisse 2022. Die Ergebnisse für Hessen und seine Regionen wurden im November 2025 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet. Die diesen Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung von Geburtenraten und Lebenserwartung sowie zum zukünftigen Wanderungsverhalten sind [hier](#) beschrieben.

Auf dieser Basis wurden die Ergebnisse für die 421 Gemeinden mit einem Top-Down-Ansatz berechnet und sind daher konsistent mit den Ergebnissen für Hessen, seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte.

Ziel der kleinräumigen 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.

# Finanzstatusbericht

## **Allgemeine Hinweise zum Finanzstatusbericht:**

Der Finanzstatusbericht basiert auf einem vorgegebenen Muster, das von den Kommunen verbindlich zu verwenden ist.  
Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung ist dieser Bericht dem Haushalt beizufügen. Eine Formatierung und Änderung der Schriftgröße ist nicht möglich.

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>433014</b>
Gemeinde:	<b>Trebur</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Groß-Gerau</b>	Haushaltsjahr	<b>2026</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	<b>13.044</b>		
31.12.2023	<b>13.162</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2026</b>	<b>2024</b>
		<b>-€ -</b>	<b>-€ -</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	34.597.277,00		33.342.496,19
Aufwendungen	40.892.557,00		34.122.161,11
<b>Saldo</b>	<b>-6.295.280,00</b>		<b>-779.664,92</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			38.355,63
Aufwendungen			2.045,42
<b>Saldo</b>			<b>36.310,21</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-6.295.280,00</b>		<b>-743.354,71</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender	+ 34.134.376,00		31.817.052,55
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 39.202.463,00		32.507.027,82
Verwaltungstätigkeit			
<b>Saldo</b>	<b>-5.068.087,00</b>		<b>-689.975,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 739.029,00		+ 1.135.306,99
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.363.650,00		- 3.526.703,49
<b>Saldo</b>	<b>-7.624.621,00</b>		<b>-2.391.396,50</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.600.000,00		+ 631.827,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 977.955,00		- 631.827,50
<b>Saldo</b>	<b>6.622.045,00</b>		<b>-631.827,50</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-6.070.663,00</b>		<b>-3.713.199,27</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<b>1.560.909,00</b>		<b>7.356.797,14</b>
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		<b>2026</b>	
		<b>-€ -</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>6.950.995,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des</b>	<b>362.254,24</b>		
<b>öffentlichen Rechts</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>7.313.249,24</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

## Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-6.295.280,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.133.133,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	667.622,38	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	7.631.572,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.260.687,86	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.697.350,00	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	-6.046.042,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-5.068.087,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	649.005,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	2.128,87	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.306,87	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.976.889,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-482,62	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	2.133.133,41	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.260.687,86	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5.697.350,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-463,51	0,00
Summe und Status		25,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

## Erläuterungen

		- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2024		-779.664,92
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.		Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024		2.953.553,56
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024		0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024		556.256,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024		7.356.797,14
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024		42.260.687,86
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024		0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024		6.026.300,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		-1.321.802,77
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024		-689.975,27
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024		302.877,50
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		328.950,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024		0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024		0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024		55,00

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-59,77	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.953.553,56	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	42.260.687,86	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	6.026.300,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-101,33	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage		
2026	41,42	v.H.	0,00	25,83	v.H.			v.H.			v.H.	
2025	41,42	v.H.	0,00	25,41	v.H.			v.H.			v.H.	
2024	38,42	v.H.	0,00	20,92	v.H.			v.H.			v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	650,00	v.H.	820,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	259.000,00	Euro
2025	650,00	v.H.	820,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	264.108,00	Euro
2024	600,00	v.H.	920,00	v.H.	420,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	237.703,26	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Vorläufiges Rechnungsergebnis			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.992,05	782.481,00	820.920,00	828.420,00	827.910,00	825.880,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.657,84	1.779.000,00	1.874.250,00	1.880.400,00	1.904.400,00	1.923.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	293.703,88	296.957,00	270.495,00	268.184,00	270.480,00	288.583,00
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	21.467.502,24	21.988.794,00	22.454.226,00	23.202.692,00	23.848.673,00	24.473.218,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	711.819,00	733.174,00	760.469,00	786.074,00	811.679,00	834.723,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.754.763,14	7.272.578,00	7.264.732,00	7.333.923,00	7.344.815,00	7.715.394,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	398.825,36	338.395,00	352.901,00	342.406,00	326.660,00	324.904,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	971.115,08	782.781,00	675.019,00	675.019,00	675.019,00	675.019,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>32.990.378,59</b>	<b>33.974.160,00</b>	<b>34.473.012,00</b>	<b>35.317.118,00</b>	<b>36.009.636,00</b>	<b>37.060.721,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.744.800,51	12.863.818,00	13.553.499,00	13.929.291,00	14.190.722,00	14.377.680,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.446.291,95	1.960.015,00	1.572.148,00	1.394.099,00	1.430.379,00	1.521.814,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384.707,89	5.604.090,00	6.471.195,00	5.392.136,00	5.070.167,00	4.938.112,00
14	66	Abschreibungen	1.645.146,21	1.454.418,00	1.564.457,00	1.506.765,00	1.389.842,00	1.315.108,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370.822,90	469.003,00	454.022,00	422.344,00	423.344,00	422.344,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.428.998,88	16.226.206,00	16.839.502,00	17.408.492,00	17.954.656,00	18.654.112,00
17	72	Transferaufwendungen	5.877,98	5.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.921,60	27.804,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00	37.940,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.055.567,92</b>	<b>38.610.854,00</b>	<b>40.503.263,00</b>	<b>40.101.567,00</b>	<b>40.507.550,00</b>	<b>41.277.610,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.065.189,33</b>	<b>-4.636.694,00</b>	<b>-6.030.251,00</b>	<b>-4.784.449,00</b>	<b>-4.497.914,00</b>	<b>-4.216.889,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	352.117,60	183.032,00	124.265,00	114.439,00	103.659,00	91.998,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	66.593,19	273.179,00	389.294,00	468.460,00	601.564,00	647.947,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>285.524,41</b>	<b>-90.147,00</b>	<b>-265.029,00</b>	<b>-354.021,00</b>	<b>-497.905,00</b>	<b>-555.949,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.342.496,19</b>	<b>34.157.192,00</b>	<b>34.597.277,00</b>	<b>35.431.557,00</b>	<b>36.113.295,00</b>	<b>37.152.719,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>34.122.161,11</b>	<b>38.884.033,00</b>	<b>40.892.557,00</b>	<b>40.570.027,00</b>	<b>41.109.114,00</b>	<b>41.925.557,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.664,92</b>	<b>-4.726.841,00</b>	<b>-6.295.280,00</b>	<b>-5.138.470,00</b>	<b>-4.995.819,00</b>	<b>-4.772.838,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	38.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-743.354,71</b>	<b>-4.726.841,00</b>	<b>-6.295.280,00</b>	<b>-5.138.470,00</b>	<b>-4.995.819,00</b>	<b>-4.772.838,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-4.726.841,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	21.467.502,24	21.988.794,00	22.454.226,00	23.202.692,00	23.848.673,00	24.473.218,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.612.507,38	12.078.729,00	12.636.068,00	13.237.785,00	13.803.656,00	14.535.959,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	509.611,06	515.795,00	631.658,00	778.407,00	858.517,00	750.759,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	197.018,52	121.980,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.968.085,00	4.058.790,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.065.570,44	5.100.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	114.708,86	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	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	0,98	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.754.763,14	7.272.578,00	7.264.732,00	7.333.923,00	7.344.815,00	7.715.394,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.903.033,00	4.129.930,00	4.251.555,00	4.594.813,00	4.652.310,00	5.026.331,00
		Sonstige Erträge	2.851.730,14	3.142.648,00	3.013.177,00	2.739.110,00	2.692.505,00	2.689.063,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	13.428.998,88	16.226.206,00	16.839.502,00	17.408.492,00	17.954.656,00	18.654.112,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.396.881,00	9.345.685,00	9.503.150,00	9.849.732,00	10.182.410,00	10.608.461,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.572.169,00	5.733.313,00	6.098.352,00	6.320.760,00	6.534.246,00	6.807.651,00
	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
	7354101	Kreisumlage; Zuführung / Auflösung Rückstellung	-271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354201	Schulumlage Zuführung / Auflösung Rückstellung	-170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	382.511,00	425.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	237.703,26	264.108,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
		Sonstige Aufwendungen	281.834,62	458.100,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	66.593,19	273.179,00	389.294,00	468.460,00	601.564,00	647.947,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	66.593,19	273.179,00	362.294,00	441.460,00	574.564,00	620.947,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.817.052,55	33.718.797,00	34.134.376,00	34.987.151,00	35.681.635,00	36.725.815,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.507.027,82	36.766.030,00	39.202.463,00	39.147.679,00	39.793.459,00	40.613.534,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.975,27	-3.047.233,00	-5.068.087,00	-4.160.528,00	-4.111.824,00	-3.887.719,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	680.161,42	167.812,00	324.286,00	161.900,00	2.003.325,00	1.370.000,00
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	33.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	421.300,48	420.925,00	414.743,00	392.420,00	373.422,00	358.090,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.306,99	588.737,00	739.029,00	554.320,00	2.376.747,00	1.728.090,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	96.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.486.411,12	5.430.245,00	6.734.950,00	4.852.000,00	4.940.000,00	2.054.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.040.292,37	816.550,00	1.515.000,00	470.800,00	69.000,00	26.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	17.500,00	18.500,00	19.500,00	20.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.526.703,49	6.246.795,00	8.363.650,00	5.391.300,00	5.078.500,00	2.100.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.391.396,50	-5.658.058,00	-7.624.621,00	-4.836.980,00	-2.701.753,00	-372.410,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.081.371,77	-8.705.291,00	-12.692.708,00	-8.997.508,00	-6.813.577,00	-4.260.129,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.579.053,00	7.600.000,00	4.800.000,00	2.680.000,00	350.000,00
	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	631.827,50	780.538,00	977.955,00	1.042.430,00	1.138.077,00	1.145.808,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	302.877,50	451.588,00	649.005,00	713.480,00	809.127,00	816.858,00
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	-631.827,50	4.798.515,00	6.622.045,00	3.757.570,00	1.541.923,00	-795.808,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.713.199,27	-3.906.776,00	-6.070.663,00	-5.239.938,00	-5.271.654,00	-5.055.937,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	20.857,23	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)	13.823,67	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	7.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.062.962,85	7.356.797,14	7.631.572,00	1.560.909,00	-3.679.029,00	-8.950.683,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.706.165,71	-3.906.776,00	-6.070.663,00	-5.239.938,00	-5.271.654,00	-5.055.937,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.356.797,14	3.450.021,14	1.560.909,00	-3.679.029,00	-8.950.683,00	-14.006.620,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.093.611,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.149.195,53	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>17.242.806,90</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	5.697.350,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>22.940.156,90</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.600.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	920.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	649.005,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	557.745,76	€	
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 s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	15.044.606,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.511.449,77	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.556.056,14	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	11.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.368.400,00	
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026</b>	<b>1.560.909,00</b>	€

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	325.045,00 €	24,92 €	325.045,00 €	24,92 €	3.317.386,00 €	254,32 €	3.587.678,00 €	275,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	709.872,00 €	54,42 €	709.872,00 €	54,42 €	2.526.137,00 €	193,66 €	2.614.996,00 €	200,48 €
3	Schulträgeraufgaben	253.605,00 €	19,44 €	253.605,00 €	19,44 €	453.919,00 €	34,80 €	459.094,00 €	35,20 €
4	Kultur und Wissenschaft	224.002,00 €	17,17 €	224.002,00 €	17,17 €	751.043,00 €	57,58 €	764.654,00 €	58,62 €
5	Soziale Leistungen	357.272,00 €	27,39 €	357.272,00 €	27,39 €	592.565,00 €	45,43 €	631.978,00 €	48,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.416.737,00 €	261,94 €	3.416.737,00 €	261,94 €	10.074.203,00 €	772,32 €	10.239.193,00 €	784,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	349.933,00 €	26,83 €	349.933,00 €	26,83 €	1.501.640,00 €	115,12 €	1.575.046,00 €	120,75 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.684,00 €	0,90 €	11.684,00 €	0,90 €	402.594,00 €	30,86 €	411.686,00 €	31,56 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.853,00 €	3,59 €	46.853,00 €	3,59 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,50 €	84.800,00 €	6,50 €	140.794,00 €	10,79 €	142.049,00 €	10,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.603,00 €	15,53 €	202.603,00 €	15,53 €	2.302.904,00 €	176,55 €	2.453.283,00 €	188,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	521.934,00 €	40,01 €	566.718,00 €	43,45 €	1.505.410,00 €	115,41 €	1.696.314,00 €	130,05 €
14	Umweltschutz	46.401,00 €	3,56 €	46.401,00 €	3,56 €	204.705,00 €	15,69 €	204.994,00 €	15,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	112.274,00 €	8,61 €	112.274,00 €	8,61 €	537.673,00 €	41,22 €	587.025,00 €	45,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.981.115,00 €	2.145,13 €	28.993.348,00 €	2.222,73 €	16.534.731,00 €	1.267,61 €	16.534.731,00 €	1.267,61 €
Gesamtsumme		34.597.277,00 €	2.652,35 €	35.654.294,00 €	2.733,39 €	40.892.557,00 €	3.134,97 €	41.949.574,00 €	3.216,01 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	315.707,00 €	24,20 €	315.707,00 €	24,20 €	3.779.585,00 €	289,76 €	4.050.035,00 €	310,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	611.385,00 €	46,87 €	611.385,00 €	46,87 €	2.468.344,00 €	189,23 €	2.556.272,00 €	195,97 €
3	Schulträgeraufgaben	228.605,00 €	17,53 €	228.605,00 €	17,53 €	471.539,00 €	36,15 €	476.890,00 €	36,56 €
4	Kultur und Wissenschaft	224.280,00 €	17,19 €	224.280,00 €	17,19 €	728.811,00 €	55,87 €	742.744,00 €	56,94 €
5	Soziale Leistungen	354.256,00 €	27,16 €	354.256,00 €	27,16 €	568.950,00 €	43,62 €	608.420,00 €	46,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.450.773,00 €	264,55 €	3.450.773,00 €	264,55 €	9.115.178,00 €	698,80 €	9.282.897,00 €	711,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	301.957,00 €	23,15 €	301.957,00 €	23,15 €	1.279.992,00 €	98,13 €	1.355.656,00 €	103,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.684,00 €	3,58 €	46.684,00 €	3,58 €	503.244,00 €	38,58 €	512.039,00 €	39,25 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.517,00 €	3,57 €	46.517,00 €	3,57 €
11	Ver- und Entsorgung	84.800,00 €	6,50 €	84.800,00 €	6,50 €	130.343,00 €	9,99 €	131.790,00 €	10,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.533,00 €	15,83 €	206.533,00 €	15,83 €	1.899.786,00 €	145,64 €	2.031.652,00 €	155,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	547.004,00 €	41,94 €	588.157,00 €	45,09 €	1.396.302,00 €	107,05 €	1.585.595,00 €	121,56 €
14	Umweltschutz	185.304,00 €	14,21 €	185.304,00 €	14,21 €	154.416,00 €	11,84 €	154.578,00 €	11,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	102.474,00 €	7,86 €	102.474,00 €	7,86 €	413.041,00 €	31,67 €	462.271,00 €	35,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.497.430,00 €	2.108,05 €	28.497.585,00 €	2.184,73 €	15.927.985,00 €	1.221,10 €	15.927.985,00 €	1.221,10 €
Gesamtsumme		34.157.192,00 €	2.618,61 €	35.198.500,00 €	2.698,44 €	38.884.033,00 €	2.980,99 €	39.925.341,00 €	3.060,82 €

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							
		2024							
		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	300.044,71 €	23,00 €	300.044,71 €	23,00 €	3.632.286,82 €	278,46 €	3.907.057,57 €	299,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	584.111,58 €	44,78 €	584.111,58 €	44,78 €	1.989.246,84 €	152,50 €	2.077.733,38 €	159,29 €
3	Schulträgeraufgaben	252.741,13 €	19,38 €	252.741,13 €	19,38 €	441.715,53 €	33,86 €	447.242,53 €	34,29 €
4	Kultur und Wissenschaft	241.777,95 €	18,54 €	241.777,95 €	18,54 €	729.942,47 €	55,96 €	744.197,28 €	57,05 €
5	Soziale Leistungen	436.194,95 €	33,44 €	436.194,95 €	33,44 €	629.331,61 €	48,25 €	668.918,55 €	51,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.372.641,52 €	258,56 €	3.372.641,52 €	258,56 €	8.193.660,79 €	628,16 €	8.367.772,08 €	641,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	300.025,48 €	23,00 €	300.025,48 €	23,00 €	1.237.764,79 €	94,89 €	1.318.684,86 €	101,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.492,71 €	3,03 €	39.492,71 €	3,03 €	414.511,22 €	31,78 €	423.778,76 €	32,49 €
10	Bauen und Wohnen	29,22 €	0,00 €	29,22 €	0,00 €	56.327,32 €	4,32 €	56.327,32 €	4,32 €
11	Ver- und Entsorgung	82.075,52 €	6,29 €	82.075,52 €	6,29 €	132.313,07 €	10,14 €	133.771,52 €	10,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.596,67 €	21,20 €	276.596,67 €	21,20 €	1.864.148,68 €	142,91 €	2.012.748,43 €	154,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	589.965,65 €	45,23 €	629.723,70 €	48,28 €	1.007.989,51 €	77,28 €	1.195.808,36 €	91,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.286,00 €	13,44 €	175.412,65 €	13,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	108.410,08 €	8,31 €	108.410,08 €	8,31 €	318.536,21 €	24,42 €	369.050,47 €	28,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.758.389,02 €	2.051,39 €	27.794.073,87 €	2.130,79 €	13.299.100,25 €	1.019,56 €	13.299.100,25 €	1.019,56 €
Gesamtsumme		33.342.496,19 €	2.556,16 €	34.417.939,09 €	2.638,60 €	34.122.161,11 €	2.615,93 €	35.197.604,01 €	2.698,38 €

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	7.631.572 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.631.572 €				
Januar		863.995 €	3.174.111 €	- 2.310.116 €	5.321.456 €
Februar		3.254.055 €	3.174.111 €	79.944 €	5.401.400 €
März		863.995 €	3.174.111 €	- 2.310.116 €	3.091.284 €
April		4.371.044 €	3.174.111 €	1.196.933 €	4.288.217 €
Mai		3.254.055 €	3.174.111 €	79.944 €	4.368.161 €
Juni		863.995 €	3.174.111 €	- 2.310.116 €	2.058.045 €
Juli		4.371.044 €	3.174.111 €	1.196.933 €	3.254.978 €
August		3.367.055 €	3.174.111 €	192.944 €	3.447.922 €
September		863.995 €	3.174.111 €	- 2.310.116 €	1.137.806 €
Oktober		4.371.044 €	3.174.111 €	1.196.933 €	2.334.739 €
November		3.319.055 €	4.287.242 €	- 968.187 €	1.366.552 €
Dezember		4.371.044 €	3.174.111 €	1.196.933 €	2.563.485 €
<b>Summe</b>		<b>34.134.376 €</b>	<b>39.202.463 €</b>	<b>- 5.068.087 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>34.134.376 €</b>	<b>39.202.463 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.310.116 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.137.806 €

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

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

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/>	- 5.068.087,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	649.005,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.717.092,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	328.950,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 6.046.042,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.363.650,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	36.766.030,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	32.507.027,82 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	30.870.298,92 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>100.143.356,74 €</b>	
Durchschnitt			33.381.118,91 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			<b>667.622,38 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.631.572,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	11.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	3.000.000,00 €